LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			7,667,580.57
01/05/25	329933	INGRESOS 136 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - EFECTIVO	7,986.06	0.00	7,675,566.63
01/05/25	329795	INGRESOS 67 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - EFECTIVO	201,590.23	0.00	7,877,156.86
01/05/25	330092	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/2684 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	199,681.07	7,677,475.79
02/05/25	330046	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/2337 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,300.00	7,665,175.79
02/05/25	330025	INGRESOS 187 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - EFECTIVO	207,651.06	0.00	7,872,826.85
02/05/25	330046	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/2281 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,700.00	7,858,126.85
02/05/25	330046	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/2338 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,790.00	7,855,336.85
02/05/25	330093	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/2685 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	225,248.12	7,630,088.73
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	134,772.00	7,495,316.73
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,895,217.00	4,600,099.73
02/05/25	330437	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/2335 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,647.00	4,571,452.73
02/05/25	329738	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - EFECTIVO	3,365,779.38	0.00	7,937,232.11
02/05/25	329692	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	25,765.95	0.00	7,962,998.06
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	243,558.84	7,719,439.22
02/05/25	330093	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/2621 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	244,376.41	7,475,062.81
02/05/25	329934	INGRESOS 137 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - EFECTIVO	17,768.21	0.00	7,492,831.02
02/05/25	330066	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/2331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	229,083.00	7,263,748.02
02/05/25	330437	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/2334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,300.00	7,206,448.02
02/05/25	330046	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/2261 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,620.00	7,203,828.02
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT -	0.00	602,540.40	6,601,287.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
02/05/25	330437	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/2333 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	121,435.32	6,479,852.30
02/05/25	330046	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/2336 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,676.00	6,469,176.30
02/05/25	329796	INGRESOS 68 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - EFECTIVO	227,508.25	0.00	6,696,684.55
02/05/25	330437	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/2263 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,585.00	6,678,099.55
03/05/25	329797	INGRESOS 69 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - EFECTIVO	140,621.84	0.00	6,818,721.39
03/05/25	330067	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/2339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,348.00	6,790,373.39
03/05/25	330094	INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/2686 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	133,318.36	6,657,055.03
03/05/25	330067	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/2341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	265,011.00	6,392,044.03
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,429.46	6,314,614.57
03/05/25	329935	INGRESOS 138 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - EFECTIVO	8,673.04	0.00	6,323,287.61
03/05/25	329739	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - EFECTIVO	372,267.02	0.00	6,695,554.63
04/05/25	330095	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/2687 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	98,732.29	6,596,822.34
04/05/25	329798	INGRESOS 70 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - EFECTIVO	106,508.72	0.00	6,703,331.06
04/05/25	329936	INGRESOS 139 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - EFECTIVO	1,836.82	0.00	6,705,167.88
05/05/25	330438	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/2345 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,500.00	6,701,667.88
05/05/25	330047	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/2282 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,427.00	6,694,240.88
05/05/25	330026	INGRESOS 188 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - EFECTIVO	139,834.10	0.00	6,834,074.98
05/05/25	330438	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/2343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,919.00	6,777,155.98
05/05/25	329740	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - EFECTIVO	221,374.67	0.00	6,998,530.65
05/05/25	329937	INGRESOS 140 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO	17,271.16	0.00	7,015,801.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
05/05/25	330438	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/2344 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,415.00	6,936,386.81
05/05/25	330397	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/2481 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,362.00	6,913,024.81
05/05/25	329799	INGRESOS 71 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - EFECTIVO	194,725.24	0.00	7,107,750.05
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	222,242.68	6,885,507.37
05/05/25	330096	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/2688 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	191,763.14	6,693,744.23
06/05/25	330048	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/2354 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,122.00	6,685,622.23
06/05/25	329938	INGRESOS 141 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - EFECTIVO	8,722.78	0.00	6,694,345.01
06/05/25	330069	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/2349 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,364.00	6,672,981.01
06/05/25	329693	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	45,184.95	0.00	6,718,165.96
06/05/25	330439	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/2285 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,698.00	6,694,467.96
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,933.00	6,529,534.96
06/05/25	329800	INGRESOS 72 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - EFECTIVO	248,778.57	0.00	6,778,313.53
06/05/25	330439	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/2351 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,725.32	6,705,588.21
06/05/25	330069	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/2766 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,011,296.00	5,694,292.21
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	683,510.54	5,010,781.67
06/05/25	330069	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/2348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,935.00	4,947,846.67
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	690,673.14	4,257,173.53
06/05/25	330027	INGRESOS 189 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - EFECTIVO	237,661.11	0.00	4,494,834.64
06/05/25	330048	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/2353 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,063.00	4,457,771.64
06/05/25	330097	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/2689 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,195.50	4,210,576.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	330439	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/2352 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	670.00	4,209,906.14
06/05/25	330048	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/2283 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,039.00	4,203,867.14
06/05/25	330398	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/2486 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,490.00	4,165,377.14
06/05/25	329741	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,462,959.29	0.00	5,628,336.43
07/05/25	330049	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/2361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,054.00	5,580,282.43
07/05/25	330028	INGRESOS 190 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - EFECTIVO	184,915.22	0.00	5,765,197.65
07/05/25	330440	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,034.00	5,737,163.65
07/05/25	329742	INGRESOS 45 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,117,303.93	0.00	6,854,467.58
07/05/25	330070	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/2356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183,777.70	6,670,689.88
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	258,388.65	6,412,301.23
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	614,887.40	5,797,413.83
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156,872.00	5,640,541.83
07/05/25	330049	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/2362 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,440.00	5,635,101.83
07/05/25	330399	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/2487 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,736.00	5,618,365.83
07/05/25	329801	INGRESOS 73 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - EFECTIVO	249,636.62	0.00	5,868,002.45
07/05/25	330070	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/2358 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,345.46	5,817,656.99
07/05/25	329939	INGRESOS 142 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - EFECTIVO	14,876.29	0.00	5,832,533.28
07/05/25	330098	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/2690 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	242,067.11	5,590,466.17
07/05/25	329694	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	53,494.04	0.00	5,643,960.21
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	595,771.00	5,048,189.21
08/05/25	330050	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/2372 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-	0.00	3,151.00	5,045,038.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
08/05/25	330441	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2370 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,220.00	5,018,818.21
08/05/25	330441	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2369 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	75,828.00	4,942,990.21
08/05/25	329743	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - EFECTIVO	897,324.77	0.00	5,840,314.98
08/05/25	330071	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/2367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,534.39	5,735,780.59
08/05/25	329940	INGRESOS 143 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - EFECTIVO	18,814.20	0.00	5,754,594.79
08/05/25	330050	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/2371 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,945.00	5,734,649.79
08/05/25	330029	INGRESOS 191 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - EFECTIVO	159,315.39	0.00	5,893,965.18
08/05/25	330099	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/2691 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,161.75	5,646,803.43
08/05/25	330071	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/2364 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,807.52	5,592,995.91
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,392.71	5,559,603.20
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,103.00	5,449,500.20
08/05/25	330400	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/2488 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,575.00	5,439,925.20
08/05/25	330441	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/2368 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,955.00	5,380,970.20
08/05/25	329802	INGRESOS 74 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - EFECTIVO	260,972.71	0.00	5,641,942.91
08/05/25	329695	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	23,096.03	0.00	5,665,038.94
09/05/25	330030	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - EFECTIVO	113,832.06	0.00	5,778,871.00
09/05/25	330100	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/2692 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,973.25	5,539,897.75
09/05/25	330401	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2489 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,018.00	5,524,879.75
09/05/25	330072	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/2383 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	510.00	5,524,369.75
09/05/25	330051	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/2390 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,667.00	5,520,702.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330051	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/2389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,307.00	5,496,395.75
09/05/25	330442	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2388 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,508.00	5,473,887.75
09/05/25	329941	INGRESOS 144 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - EFECTIVO	16,950.71	0.00	5,490,838.46
09/05/25	329803	INGRESOS 75 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - EFECTIVO	259,806.17	0.00	5,750,644.63
09/05/25	330072	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/2381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,927.66	5,673,716.97
09/05/25	329696	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,973.99	0.00	5,701,690.96
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,314,299.79	3,387,391.17
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	460,777.00	2,926,614.17
09/05/25	330442	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,128.00	2,834,486.17
09/05/25	329744	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - EFECTIVO	2,850,152.41	0.00	5,684,638.58
10/05/25	329745	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - EFECTIVO	662,781.95	0.00	6,347,420.53
10/05/25	329942	INGRESOS 145 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - EFECTIVO	7,614.77	0.00	6,355,035.30
10/05/25	330073	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/2391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,871.00	6,300,164.30
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	607,910.89	5,692,253.41
10/05/25	330101	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/2693 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,575.74	5,599,677.67
10/05/25	329804	INGRESOS 76 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - EFECTIVO	109,787.19	0.00	5,709,464.86
11/05/25	329805	INGRESOS 77 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - EFECTIVO	109,288.10	0.00	5,818,752.96
11/05/25	330102	INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/2694 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,296.11	5,730,456.85
11/05/25	329943	INGRESOS 146 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - EFECTIVO	2,620.73	0.00	5,733,077.58
12/05/25	329944	INGRESOS 147 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - EFECTIVO	14,189.68	0.00	5,747,267.26
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	209,879.00	5,537,388.26

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	330074	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/2395 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,331.00	5,478,057.26
12/05/25	329806	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - EFECTIVO	206,140.79	0.00	5,684,198.05
12/05/25	330402	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2490 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,531.00	5,664,667.05
12/05/25	330052	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/2401 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,657.00	5,662,010.05
12/05/25	330103	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/2695 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	298,773.57	5,363,236.48
12/05/25	330443	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/2399 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,240.00	5,353,996.48
12/05/25	330443	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,195.00	5,334,801.48
12/05/25	329697	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	52,425.97	0.00	5,387,227.45
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	682,413.00	4,704,814.45
12/05/25	329746	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,883,352.05	0.00	6,588,166.50
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,167,510.76	5,420,655.74
12/05/25	330052	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/2400 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,769.00	5,370,886.74
12/05/25	330031	INGRESOS 193 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - EFECTIVO	238,303.15	0.00	5,609,189.89
13/05/25	330075	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/2405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,245.35	5,588,944.54
13/05/25	330032	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - EFECTIVO	187,425.01	0.00	5,776,369.55
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,875,409.55	2,900,960.00
13/05/25	329698	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,024.00	0.00	2,939,984.00
13/05/25	330053	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/2408 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,512.00	2,904,472.00
13/05/25	330403	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2491 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,159.00	2,876,313.00
13/05/25	330444	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2407 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,572.00	2,831,741.00
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	142,854.00	2,688,887.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330053	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/2409 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,512.00	2,685,375.00
13/05/25	330075	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/2404 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	700.00	2,684,675.00
13/05/25	329807	INGRESOS 79 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - EFECTIVO	309,487.90	0.00	2,994,162.90
13/05/25	329945	INGRESOS 148 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - EFECTIVO	12,673.88	0.00	3,006,836.78
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	589,140.84	2,417,695.94
13/05/25	330104	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/2696 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	294,260.28	2,123,435.66
13/05/25	329747	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - EFECTIVO	3,485,175.83	0.00	5,608,611.49
14/05/25	330076	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/2416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,659.00	5,575,952.49
14/05/25	330076	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/2414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,551.00	5,566,401.49
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	898,896.05	4,667,505.44
14/05/25	330404	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/2492 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,182.00	4,653,323.44
14/05/25	329748	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,884,510.51	0.00	6,537,833.95
14/05/25	329808	INGRESOS 80 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - EFECTIVO	241,498.43	0.00	6,779,332.38
14/05/25	329946	INGRESOS 149 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - EFECTIVO	14,764.31	0.00	6,794,096.69
14/05/25	329699	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	66,459.87	0.00	6,860,556.56
14/05/25	330033	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - EFECTIVO	160,970.42	0.00	7,021,526.98
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	135,596.00	6,885,930.98
14/05/25	330445	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2418 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,375.00	6,860,555.98
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	931,020.81	5,929,535.17
14/05/25	330076	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/2413 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,536.00	5,912,999.17
14/05/25	330105	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/2697 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	239,479.36	5,673,519.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	330054	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/2420 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,876.00	5,671,643.81
14/05/25	330054	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/2419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,584.00	5,607,059.81
15/05/25	329749	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,697,180.17	0.00	7,304,239.98
15/05/25	330106	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/2698 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	300,934.66	7,003,305.32
15/05/25	330446	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/2426 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,453.00	6,968,852.32
15/05/25	330405	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2493 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,047.00	6,955,805.32
15/05/25	329809	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - EFECTIVO	307,169.48	0.00	7,262,974.80
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	697,140.65	6,565,834.15
15/05/25	330077	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/2423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	805,686.18	5,760,147.97
15/05/25	330055	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/2428 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,368.00	5,755,779.97
15/05/25	330077	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/2424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,890.00	5,718,889.97
15/05/25	330034	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - EFECTIVO	195,868.00	0.00	5,914,757.97
15/05/25	329947	INGRESOS 150 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - EFECTIVO	21,262.28	0.00	5,936,020.25
15/05/25	329700	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	18,346.95	0.00	5,954,367.20
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	161,415.00	5,792,952.20
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	168,293.17	5,624,659.03
15/05/25	330055	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/2427 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,979.00	5,610,680.03
16/05/25	330406	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2494 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,528.00	5,596,152.03
16/05/25	329948	INGRESOS 151 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - EFECTIVO	27,643.63	0.00	5,623,795.66
16/05/25	330078	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/2430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,210.30	5,598,585.36
16/05/25	329701	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	33,132.91	0.00	5,631,718.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330107	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/2703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	359,851.22	5,271,867.05
16/05/25	330447	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/2434 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,259.00	5,249,608.05
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	614,844.65	4,634,763.40
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	272,177.34	4,362,586.06
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	505,158.30	3,857,427.76
16/05/25	323251	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/1477 CENT - INGRESO DEL DIA 16/05/2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,500.00	3,851,927.76
16/05/25	330056	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/2435 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,092.00	3,820,835.76
16/05/25	323266	INGRESOS 3 - INGRESO 25/2299 CENT - INGRESOS POR DEPOSITO DEL DIA 16/05/2025 - EFECTIVO	5,500.00	0.00	3,826,335.76
16/05/25	330056	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/2436 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,041.00	3,824,294.76
16/05/25	329810	INGRESOS 82 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - EFECTIVO	340,551.30	0.00	4,164,846.06
16/05/25	330035	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - EFECTIVO	187,230.75	0.00	4,352,076.81
16/05/25	329750	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,416,933.30	0.00	5,769,010.11
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,972.56	5,604,037.55
17/05/25	330079	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/2437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,320.00	5,516,717.55
17/05/25	329751	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,905,861.24	0.00	7,422,578.79
17/05/25	329811	INGRESOS 83 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - EFECTIVO	230,626.58	0.00	7,653,205.37
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,815,762.94	5,837,442.43
17/05/25	330108	INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/2705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	202,172.69	5,635,269.74
17/05/25	329949	INGRESOS 152 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - EFECTIVO	15,475.22	0.00	5,650,744.96
17/05/25	330079	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/2438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,778.62	5,647,966.34
18/05/25	329950	INGRESOS 153 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - EFECTIVO	11,325.24	0.00	5,659,291.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/05/25	329812	INGRESOS 84 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - EFECTIVO	144,356.22	0.00	5,803,647.80
18/05/25	330109	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/2706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	123,700.99	5,679,946.81
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	236,929.00	5,443,017.81
19/05/25	321427	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/1146 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,000.00	5,433,017.81
19/05/25	322424	DIARIO 86 - SOLICITUD 25/6078 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - DEPOSITO 25/1146: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	10,000.00	0.00	5,443,017.81
19/05/25	329752	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - EFECTIVO	599,657.43	0.00	6,042,675.24
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	581,088.00	5,461,587.24
19/05/25	330080	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/2441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,301.60	5,446,285.64
19/05/25	329951	INGRESOS 154 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - EFECTIVO	25,334.73	0.00	5,471,620.37
19/05/25	330057	INGRESOS 234 - DEPOSITO 25/2446 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,673.00	5,468,947.37
19/05/25	330080	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/2442 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,489.23	5,463,458.14
19/05/25	329702	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	44,772.00	0.00	5,508,230.14
19/05/25	330110	INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/2707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	394,844.22	5,113,385.92
19/05/25	330057	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/2445 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,099.00	5,071,286.92
19/05/25	330407	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/2495 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,471.00	5,048,815.92
19/05/25	329813	INGRESOS 85 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - EFECTIVO	296,721.91	0.00	5,345,537.83
19/05/25	330036	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - EFECTIVO	279,427.54	0.00	5,624,965.37
19/05/25	330448	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/2444 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,398.00	5,582,567.37
20/05/25	330449	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/2458 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,488.50	5,539,078.87
20/05/25	330081	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/2449 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,335.00	5,438,743.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	408,044.74	5,030,699.13
20/05/25	330081	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/2448 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,354.79	5,027,344.34
20/05/25	330037	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - EFECTIVO	376,249.03	0.00	5,403,593.37
20/05/25	330058	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/2461 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,734.00	5,394,859.37
20/05/25	329753	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,317,393.56	0.00	6,712,252.93
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	180,660.99	6,531,591.94
20/05/25	330111	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/2708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	336,027.48	6,195,564.46
20/05/25	330058	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/2460 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,601.00	6,151,963.46
20/05/25	329703	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	52,334.97	0.00	6,204,298.43
20/05/25	329952	INGRESOS 155 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - EFECTIVO	29,936.85	0.00	6,234,235.28
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	333,191.00	5,901,044.28
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	635,288.53	5,265,755.75
20/05/25	329814	INGRESOS 86 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - EFECTIVO	343,506.89	0.00	5,609,262.64
20/05/25	330408	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2496 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,203.00	5,555,059.64
21/05/25	330409	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/2497 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,374.00	5,528,685.64
21/05/25	329953	INGRESOS 156 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - EFECTIVO	22,520.57	0.00	5,551,206.21
21/05/25	330450	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/2483 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,288.00	5,501,918.21
21/05/25	330082	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/2478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,992.56	5,478,925.65
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	680,914.30	4,798,011.35
21/05/25	330059	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/2484 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,375.00	4,770,636.35
21/05/25	330059	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/2485 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,169.00	4,765,467.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	329815	INGRESOS 87 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - EFECTIVO	268,495.53	0.00	5,033,962.88
21/05/25	330082	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1487 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,802.00	4,945,160.88
21/05/25	330112	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/2709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	268,285.81	4,676,875.07
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	230,986.00	4,445,889.07
21/05/25	329704	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,544.00	0.00	4,478,433.07
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	683,166.45	3,795,266.62
21/05/25	329754	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,820,699.16	0.00	5,615,965.78
21/05/25	323269	INGRESOS 4 - INGRESO 25/2300 CENT - INGRESO POR DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025 - EFECTIVO	88,802.00	0.00	5,704,767.78
21/05/25	330038	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - EFECTIVO	280,273.27	0.00	5,985,041.05
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	437,783.94	5,547,257.11
22/05/25	330451	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/2510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,092.00	5,528,165.11
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,386.00	5,399,779.11
22/05/25	330083	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/2501 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	336,167.88	5,063,611.23
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	639,213.42	4,424,397.81
22/05/25	330060	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/2511 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,800.00	4,393,597.81
22/05/25	330039	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - EFECTIVO	147,477.95	0.00	4,541,075.76
22/05/25	330060	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/2512 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,332.00	4,527,743.76
22/05/25	329755	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,732,778.30	0.00	6,260,522.06
22/05/25	329816	INGRESOS 88 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - EFECTIVO	250,806.90	0.00	6,511,328.96
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	758,307.07	5,753,021.89
22/05/25	330113	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/2711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	242,273.52	5,510,748.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,941.92	5,365,806.45
22/05/25	329705	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	44,132.45	0.00	5,409,938.90
22/05/25	329954	INGRESOS 157 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - EFECTIVO	29,211.15	0.00	5,439,150.05
22/05/25	330410	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2498 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,445.00	5,408,705.05
23/05/25	330061	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/2520 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,324.00	5,398,381.05
23/05/25	330411	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2499 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,159.00	5,369,222.05
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	157,385.00	5,211,837.05
23/05/25	329817	INGRESOS 89 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - EFECTIVO	296,570.90	0.00	5,508,407.95
23/05/25	330452	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/2518 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	700.00	5,507,707.95
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	717,801.37	4,789,906.58
23/05/25	330040	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - EFECTIVO	187,717.91	0.00	4,977,624.49
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	505,007.76	4,472,616.73
23/05/25	330452	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/2517 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,633.00	4,442,983.73
23/05/25	330061	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/2519 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,139.00	4,410,844.73
23/05/25	329756	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,221,918.40	0.00	5,632,763.13
23/05/25	330084	INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/2514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	339.00	5,632,424.13
23/05/25	329706	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	42,463.01	0.00	5,674,887.14
23/05/25	329955	INGRESOS 158 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - EFECTIVO	23,963.87	0.00	5,698,851.01
23/05/25	330114	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/2712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	287,704.07	5,411,146.94
24/05/25	330085	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/2524 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,674.70	5,369,472.24
24/05/25	329757	INGRESOS 60 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - EFECTIVO	4,087,474.34	0.00	9,456,946.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/05/25	330085	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/2521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,855.00	9,387,091.58
24/05/25	330115	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/2717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	135,551.77	9,251,539.81
24/05/25	329818	INGRESOS 90 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - EFECTIVO	151,043.55	0.00	9,402,583.36
24/05/25	329956	INGRESOS 159 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - EFECTIVO	22,754.35	0.00	9,425,337.71
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,948,693.42	5,476,644.29
24/05/25	330085	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/2522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,132.54	5,468,511.75
25/05/25	329819	INGRESOS 91 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - EFECTIVO	104,129.07	0.00	5,572,640.82
25/05/25	330116	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/2718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	97,427.97	5,475,212.85
25/05/25	329957	INGRESOS 160 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - EFECTIVO	12,590.19	0.00	5,487,803.04
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	251,162.00	5,236,641.04
26/05/25	329758	INGRESOS 61 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - EFECTIVO	675,327.14	0.00	5,911,968.18
26/05/25	330412	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2502 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,055.00	5,882,913.18
26/05/25	329958	INGRESOS 161 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - EFECTIVO	18,658.34	0.00	5,901,571.52
26/05/25	329820	INGRESOS 92 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - EFECTIVO	278,919.79	0.00	6,180,491.31
26/05/25	330041	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - EFECTIVO	302,391.20	0.00	6,482,882.51
26/05/25	330117	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/2719 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	278,202.95	6,204,679.56
26/05/25	330062	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/2556 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,380.00	6,155,299.56
26/05/25	330062	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/2557 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,470.00	6,134,829.56
26/05/25	330453	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/2555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,280.00	6,084,549.56
26/05/25	329707	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	69,850.03	0.00	6,154,399.59
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-	0.00	679,653.59	5,474,746.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/05/25	329759	INGRESOS 62 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - EFECTIVO	1,000,240.02	0.00	6,474,986.02
27/05/25	329708	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	33,235.98	0.00	6,508,222.00
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	172,355.00	6,335,867.00
27/05/25	330454	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/2566 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,382.00	6,295,485.00
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	625,634.62	5,669,850.38
27/05/25	330087	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/2563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	606.66	5,669,243.72
27/05/25	330063	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/2567 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,423.00	5,645,820.72
27/05/25	330063	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/2568 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,333.00	5,636,487.72
27/05/25	330042	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - EFECTIVO	212,736.83	0.00	5,849,224.55
27/05/25	329959	INGRESOS 162 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - EFECTIVO	20,848.91	0.00	5,870,073.46
27/05/25	330118	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/2721 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	272,585.07	5,597,488.39
27/05/25	329821	INGRESOS 93 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - EFECTIVO	276,048.76	0.00	5,873,537.15
27/05/25	330087	INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/2560 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,743.00	5,868,794.15
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	378,081.03	5,490,713.12
27/05/25	330413	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2504 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,541.00	5,411,172.12
28/05/25	330455	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/2593 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,272.00	5,372,900.12
28/05/25	329961	INGRESOS 163 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - EFECTIVO	18,676.37	0.00	5,391,576.49
28/05/25	329760	INGRESOS 63 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - EFECTIVO	3,100,729.62	0.00	8,492,306.11
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,190,404.69	7,301,901.42
28/05/25	329709	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	37,893.02	0.00	7,339,794.44
28/05/25	330088	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/2582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-	0.00	10,038.60	7,329,755.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/05/25	330088	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/2580 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,000.00	7,324,755.84
28/05/25	330064	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/2595 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,123.00	7,323,632.84
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	201,219.00	7,122,413.84
28/05/25	330088	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/2581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	212,543.22	6,909,870.62
28/05/25	329823	INGRESOS 94 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - EFECTIVO	332,263.81	0.00	7,242,134.43
28/05/25	330088	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,013,476.82	6,228,657.61
28/05/25	330043	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - EFECTIVO	239,489.89	0.00	6,468,147.50
28/05/25	330119	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/2724 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	370,924.80	6,097,222.70
28/05/25	330064	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/2594 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,250.00	6,059,972.70
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	670,073.89	5,389,898.81
28/05/25	330414	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2506 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,133.00	5,371,765.81
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	138,634.00	5,233,131.81
29/05/25	329825	INGRESOS 95 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - EFECTIVO	195,599.57	0.00	5,428,731.38
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	851,157.00	4,577,574.38
29/05/25	330044	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - EFECTIVO	178,299.96	0.00	4,755,874.34
29/05/25	329962	INGRESOS 164 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - EFECTIVO	16,656.40	0.00	4,772,530.74
29/05/25	330120	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/2728 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	191,627.27	4,580,903.47
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,997,825.24	2,583,078.23
29/05/25	330089	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/2599 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,616.16	2,579,462.07
29/05/25	330065	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/2616 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,980.00	2,559,482.07
29/05/25	330089	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/2602 CENT -	0.00	28,285.00	2,531,197.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/05/25	329710	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	24,453.00	0.00	2,555,650.07
29/05/25	329761	INGRESOS 64 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - EFECTIVO	2,911,375.03	0.00	5,467,025.10
29/05/25	330415	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2507 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,162.00	5,448,863.10
30/05/25	329762	INGRESOS 65 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - EFECTIVO	3,145,570.66	0.00	8,594,433.76
30/05/25	329964	INGRESOS 165 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - EFECTIVO	20,237.10	0.00	8,614,670.86
30/05/25	330090	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/2702 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	845,480.60	7,769,190.26
30/05/25	329711	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,121.88	0.00	7,805,312.14
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	505,869.69	7,299,442.45
30/05/25	330045	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - EFECTIVO	213,050.85	0.00	7,512,493.30
30/05/25	329827	INGRESOS 96 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - EFECTIVO	257,891.48	0.00	7,770,384.78
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	531,258.38	7,239,126.40
30/05/25	330416	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/2508 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,178.00	7,219,948.40
30/05/25	330358	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/2729 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	249,238.93	6,970,709.47
31/05/25	330478	INGRESOS 707 - DEPOSITO 24/2706 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,146.82	6,976,856.29
31/05/25	330486	INGRESOS 715 - DEPOSITO 24/904 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,716.88	6,983,573.17
31/05/25	330484	INGRESOS 713 - DEPOSITO 24/863 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MARZO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-647.34	6,984,220.51
31/05/25	330091	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/2723 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,393.00	6,971,827.51
31/05/25	330475	INGRESOS 705 - DEPOSITO 24/2579 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-JULIO-2024 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,187.00	6,973,014.51
31/05/25	330091	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/2722 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,116.73	6,850,897.78
31/05/25	330479	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/3008 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CENT -	0.00	6,145.82	6,844,751.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/05/25	330485	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/3011 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	647.37	6,844,104.59
31/05/25	329829	INGRESOS 97 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - EFECTIVO	149,466.75	0.00	6,993,571.34
31/05/25	330091	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/2970 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,011,296.00	5,982,275.34
31/05/25	330535	INGRESOS 725 - DEPOSITO 24/4120 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-OCTUBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-152.00	5,982,427.34
31/05/25	330536	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/3019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	152.00	5,982,275.34
31/05/25	329763	INGRESOS 66 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - EFECTIVO	954,588.31	0.00	6,936,863.65
31/05/25	330091	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/2725 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,925.91	6,931,937.74
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	354,143.04	6,577,794.70
31/05/25	330359	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2731 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,640.18	6,436,154.52
31/05/25	330487	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/3012 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,716.68	6,429,437.84
31/05/25	329966	INGRESOS 166 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - EFECTIVO	17,491.16	0.00	6,446,929.00
31/05/25	330481	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/3009 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,884.16	6,440,044.84
31/05/25	330480	INGRESOS 709 - DEPOSITO 24/1532 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,884.19	6,446,929.03
31/05/25	330477	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/3007 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,187.80	6,445,741.23
		SUBTOTAL	**58,737,704.44**	**59,959,543.78**	
		TOTAL	**-1,221,839.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			4,635,377.59
02/05/25	330150	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,847,932.14	0.00	6,483,309.73
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	431,080.00	6,052,229.73
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,185,502.02	4,866,727.71
02/05/25	330196	INGRESOS 404 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,664.91	0.00	4,895,392.62
02/05/25	330238	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	137,404.50	4,757,988.12
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228,768.08	4,529,220.04
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	296,257.54	4,232,962.50
02/05/25	330264	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1031 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,205.00	4,222,757.50
02/05/25	330264	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/981 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,372.00	4,198,385.50
02/05/25	330264	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1032 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,460.00	4,179,925.50
03/05/25	330151	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	152,007.96	0.00	4,331,933.46
03/05/25	330239	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1022 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,527.00	4,270,406.46
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,789.85	4,235,616.61
03/05/25	330239	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1021 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,690.99	4,179,925.62
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	235,713.00	3,944,212.62
05/05/25	330240	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1024 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,742.00	3,922,470.62
05/05/25	330152	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	256,705.28	0.00	4,179,175.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	330197	INGRESOS 405 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	36,904.96	0.00	4,216,080.86
06/05/25	330153	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	757,865.31	0.00	4,973,946.17
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	569,268.00	4,404,678.17
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,444.49	4,386,233.68
06/05/25	330241	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1028 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	139,500.00	4,246,733.68
06/05/25	330265	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1033 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,905.00	4,209,828.68
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,327.80	4,178,500.88
07/05/25	330154	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	572,191.55	0.00	4,750,692.43
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,278.24	4,606,414.19
07/05/25	330242	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/1034 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,574.00	4,603,840.19
07/05/25	330242	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,911.93	4,487,928.26
07/05/25	330266	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1038 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,439.00	4,461,489.26
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	309,427.38	4,152,061.88
07/05/25	330198	INGRESOS 406 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	26,438.93	0.00	4,178,500.81
08/05/25	330267	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1050 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,760.00	4,147,740.81
08/05/25	330155	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	943,505.95	0.00	5,091,246.76
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,321.00	4,958,925.76
08/05/25	330199	INGRESOS 407 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025	30,760.82	0.00	4,989,686.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - EFECTIVO			
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	564,302.02	4,425,384.56
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	246,881.00	4,178,503.56
09/05/25	330156	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,828,606.61	0.00	6,007,110.17
09/05/25	330268	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/1087 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,625.00	5,997,485.17
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	169,847.00	5,827,638.17
09/05/25	330244	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	85,810.00	5,741,828.17
09/05/25	330244	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/1072 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	933.55	5,740,894.62
09/05/25	330268	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1086 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,081.00	5,737,813.62
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	601,885.73	5,135,927.89
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	487,599.88	4,648,328.01
09/05/25	330200	INGRESOS 408 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,706.02	0.00	4,661,034.03
09/05/25	330244	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/1071 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	475,223.00	4,185,811.03
10/05/25	330245	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1079 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,410.00	4,149,401.03
10/05/25	330157	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	36,409.92	0.00	4,185,810.95
12/05/25	330269	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1088 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,571.00	4,146,239.95
12/05/25	330246	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1104 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	804.00	4,145,435.95
12/05/25	330158	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	824,410.47	0.00	4,969,846.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	330246	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1102 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	208,417.10	4,761,429.32
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	622,444.00	4,138,985.32
12/05/25	330201	INGRESOS 409 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	39,570.98	0.00	4,178,556.30
13/05/25	330247	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1105 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,818.78	4,166,737.52
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,154.27	4,038,583.25
13/05/25	330202	INGRESOS 410 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,862.03	0.00	4,063,445.28
13/05/25	330270	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1110 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,862.00	4,038,583.28
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	313,986.01	3,724,597.27
13/05/25	330227	INGRESOS 424 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	187,501.34	0.00	3,912,098.61
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	524,801.00	3,387,297.61
13/05/25	330159	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	978,773.54	0.00	4,366,071.15
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	187,979.11	4,178,092.04
14/05/25	330203	INGRESOS 411 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,379.95	0.00	4,202,471.99
14/05/25	330248	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,191.00	4,199,280.99
14/05/25	330248	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	699.00	4,198,581.99
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	152,806.35	4,045,775.64
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	682,861.00	3,362,914.64
14/05/25	330271	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1126 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLOPER -	0.00	24,380.00	3,338,534.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	602,858.68	2,735,675.96
14/05/25	330160	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,442,153.53	0.00	4,177,829.49
15/05/25	330204	INGRESOS 412 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	32,219.99	0.00	4,210,049.48
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	431,368.00	3,778,681.48
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	250,255.00	3,528,426.48
15/05/25	330161	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	984,394.25	0.00	4,512,820.73
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	303,227.23	4,209,593.50
15/05/25	330272	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1153 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,220.00	4,177,373.50
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,525,795.00	1,651,578.50
16/05/25	330205	INGRESOS 413 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	32,098.92	0.00	1,683,677.42
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	293,150.98	1,390,526.44
16/05/25	330250	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/1192 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,056.00	1,345,470.44
16/05/25	330273	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/1201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,099.00	1,313,371.44
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	270,449.44	1,042,922.00
16/05/25	330250	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/1197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,725.80	1,040,196.20
16/05/25	330162	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	3,136,494.53	0.00	4,176,690.73
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	184,993.59	3,991,697.14
17/05/25	330163	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2608 CSLCENT -	265,906.18	0.00	4,257,603.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO			
17/05/25	330251	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/1200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,505.00	4,178,098.32
17/05/25	330251	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,404.00	4,176,694.32
19/05/25	330284	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/1243 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	154.00	4,176,540.32
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	567,935.84	3,608,604.48
19/05/25	330206	INGRESOS 414 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	39,168.58	0.00	3,647,773.06
19/05/25	330274	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/1241 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,168.00	3,608,605.06
19/05/25	330164	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	837,544.84	0.00	4,446,149.90
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,609.00	4,181,540.90
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	138,303.59	4,043,237.31
19/05/25	330228	INGRESOS 425 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	138,457.62	0.00	4,181,694.93
19/05/25	330252	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,000.00	4,176,694.93
20/05/25	330229	INGRESOS 426 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	95,685.90	0.00	4,272,380.83
20/05/25	330253	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/1289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,720.00	4,252,660.83
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90,327.42	4,162,333.41
20/05/25	330207	INGRESOS 415 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	30,040.31	0.00	4,192,373.72
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	283,994.00	3,908,379.72
20/05/25	330165	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	774,958.90	0.00	4,683,338.62
20/05/25	330253	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/1291 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	2,175.00	4,681,163.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	465,892.06	4,215,271.56
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
20/05/25	330275	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	30,040.00	4,185,231.56
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
20/05/25	330285	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1302 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	5,358.48	4,179,873.08
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
20/05/25	330253	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	2,624.00	4,177,249.08
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/05/25	330254	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1312 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	159,500.00	4,017,749.08
		A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/05/25	330208	INGRESOS 416 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	50,998.02	0.00	4,068,747.10
21/05/25	330276	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/1314 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	50,998.00	4,017,749.10
		A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/05/25	330230	INGRESOS 427 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	20,175.63	0.00	4,037,924.73
21/05/25	330166	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	674,981.80	0.00	4,712,906.53
21/05/25	330254	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1311 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	52,626.79	4,660,279.74
		A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/05/25	330254	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-JUL-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	153.00	4,660,126.74
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	20,175.36	4,639,951.38
		A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	462,914.81	4,177,036.57
		A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/05/25	330255	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	1,917.00	4,175,119.57
		A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/05/25	330255	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	668.89	4,174,450.68
		A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/05/25	330167	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	872,811.46	0.00	5,047,262.14
22/05/25	330277	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1350 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES	0.00	22,727.00	5,024,535.14
		A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLOPER -			

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/05/25	330287	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1351 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,695.00	4,998,840.14
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	234,055.67	4,764,784.47
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,041.00	4,590,743.47
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	457,935.00	4,132,808.47
22/05/25	330255	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1345 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,193.90	4,128,614.57
22/05/25	330209	INGRESOS 417 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,725.53	0.00	4,151,340.10
22/05/25	330231	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	25,836.67	0.00	4,177,176.77
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	461,364.48	3,715,812.29
23/05/25	330256	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1363 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,663.00	3,658,149.29
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	114,585.45	3,543,563.84
23/05/25	330288	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1369 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,484.00	3,525,079.84
23/05/25	330168	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	869,764.66	0.00	4,394,844.50
23/05/25	330278	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1368 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,407.00	4,367,437.50
23/05/25	330210	INGRESOS 418 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	27,407.00	0.00	4,394,844.50
23/05/25	330256	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	237,003.28	4,157,841.22
23/05/25	330232	INGRESOS 429 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	18,484.00	0.00	4,176,325.22
24/05/25	330257	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,062.00	4,094,263.22
24/05/25	330169	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2660 CSLCENT -	82,062.01	0.00	4,176,325.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO			
26/05/25	330170	INGRESOS 398 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,472,764.88	0.00	5,649,090.11
26/05/25	330258	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/1378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,910.58	5,647,179.53
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	298,942.00	5,348,237.53
26/05/25	330211	INGRESOS 419 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	36,793.07	0.00	5,385,030.60
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	707,685.86	4,677,344.74
26/05/25	330279	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1383 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,793.00	4,640,551.74
26/05/25	330289	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1384 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,989.00	4,636,562.74
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	463,540.50	4,173,022.24
26/05/25	330258	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	490.00	4,172,532.24
26/05/25	330233	INGRESOS 430 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	3,989.01	0.00	4,176,521.25
27/05/25	330171	INGRESOS 399 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,296,004.84	0.00	5,472,526.09
27/05/25	330290	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1393 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	465.00	5,472,061.09
27/05/25	330259	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/1385 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	307.00	5,471,754.09
27/05/25	330234	INGRESOS 431 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	465.00	0.00	5,472,219.09
27/05/25	330280	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1392 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,331.00	5,449,888.09
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	170,589.07	5,279,299.02
27/05/25	330212	INGRESOS 420 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,331.00	0.00	5,301,630.02

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	585,482.00	4,716,148.02
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	398,935.16	4,317,212.86
27/05/25	330259	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1386 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	140,187.00	4,177,025.86
28/05/25	330172	INGRESOS 400 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,035,209.63	0.00	5,212,235.49
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	327,952.80	4,884,282.69
28/05/25	330281	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/1406 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,800.00	4,878,482.69
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,961.03	4,876,521.66
28/05/25	330213	INGRESOS 421 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,038.03	0.00	4,899,559.69
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,970.00	4,843,589.69
28/05/25	330281	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1407 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,238.00	4,826,351.69
28/05/25	330260	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	394,338.80	4,432,012.89
28/05/25	330291	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1409 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,077.00	4,421,935.89
28/05/25	330235	INGRESOS 432 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	15,122.99	0.00	4,437,058.88
28/05/25	330260	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	467.00	4,436,591.88
28/05/25	330291	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1410 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,046.00	4,431,545.88
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,520.00	4,177,025.88
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,187,810.58	2,989,215.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330282	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1408 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,584.00	2,982,631.30
29/05/25	330236	INGRESOS 433 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	800.00	0.00	2,983,431.30
29/05/25	330214	INGRESOS 422 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	6,584.01	0.00	2,990,015.31
29/05/25	330261	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/1404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,640.00	2,988,375.31
29/05/25	330292	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	800.00	2,987,575.31
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,197.92	2,868,377.39
29/05/25	330173	INGRESOS 401 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,311,261.86	0.00	4,179,639.25
30/05/25	330174	INGRESOS 402 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	627,062.36	0.00	4,806,701.61
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,807.74	4,740,893.87
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	507,544.00	4,233,349.87
30/05/25	330818	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/1425 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,249.00	4,232,100.87
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,815.43	4,181,285.44
30/05/25	330237	INGRESOS 434 - INGRESO 25/2703 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLDEL - EFECTIVO	1,584.80	0.00	4,182,870.24
30/05/25	330262	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1416 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,059.46	4,179,810.78
30/05/25	330215	INGRESOS 423 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - EFECTIVO	14,943.94	0.00	4,194,754.72
30/05/25	330800	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1424 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,944.00	4,179,810.72
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,677.00	4,174,133.72
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,436.32	4,168,697.40

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330263	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1421 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,979.00	4,146,718.40
31/05/25	330175	INGRESOS 403 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - EFECTIVO	95,896.19	0.00	4,242,614.59
31/05/25	330779	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1423 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,689.00	4,179,925.59
		SUBTOTAL	**25,048,420.61**	**25,503,872.61**	
		TOTAL	**-455,452.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			39,630.85
02/05/25	330417	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/2198 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,696.00	11,934.85
02/05/25	329984	INGRESOS 167 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - EFECTIVO	27,695.97	0.00	39,630.82
06/05/25	329985	INGRESOS 168 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - EFECTIVO	46,820.82	0.00	86,451.64
06/05/25	330418	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/2205 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,634.00	40,817.64
07/05/25	330419	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2221 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,997.00	12,820.64
07/05/25	329986	INGRESOS 169 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - EFECTIVO	27,998.01	0.00	40,818.65
08/05/25	329987	INGRESOS 170 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - EFECTIVO	44,882.97	0.00	85,701.62
08/05/25	330420	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2385 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,883.00	40,818.62
09/05/25	329988	INGRESOS 171 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - EFECTIVO	19,323.01	0.00	60,141.63
09/05/25	330421	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/2392 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,323.00	40,818.63
12/05/25	330422	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/2699 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,407.00	-10,588.37
12/05/25	329989	INGRESOS 172 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - EFECTIVO	51,407.08	0.00	40,818.71
13/05/25	330423	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/2700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,804.00	27,014.71
13/05/25	329990	INGRESOS 173 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - EFECTIVO	13,804.00	0.00	40,818.71
14/05/25	330424	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2726 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,299.00	22,519.71
14/05/25	329991	INGRESOS 174 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - EFECTIVO	18,299.00	0.00	40,818.71
15/05/25	329992	INGRESOS 175 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - EFECTIVO	11,040.03	0.00	51,858.74
15/05/25	330425	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,040.00	40,818.74
16/05/25	330426	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/2733 STGO -	0.00	20,728.00	20,090.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
16/05/25	329993	INGRESOS 176 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - EFECTIVO	19,777.65	0.00	39,868.39
19/05/25	330427	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2734 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,684.00	-4,815.61
19/05/25	329994	INGRESOS 177 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - EFECTIVO	44,684.04	0.00	39,868.43
20/05/25	329995	INGRESOS 178 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - EFECTIVO	30,978.96	0.00	70,847.39
20/05/25	330428	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2735 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,979.00	39,868.39
21/05/25	329996	INGRESOS 179 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - EFECTIVO	15,726.01	0.00	55,594.40
21/05/25	330429	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2737 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,726.00	39,868.40
22/05/25	329997	INGRESOS 180 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - EFECTIVO	90,804.00	0.00	130,672.40
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90,804.00	39,868.40
23/05/25	329998	INGRESOS 181 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - EFECTIVO	29,147.05	0.00	69,015.45
23/05/25	330431	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2767 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,147.00	39,868.45
26/05/25	329999	INGRESOS 182 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - EFECTIVO	32,262.01	0.00	72,130.46
26/05/25	330432	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2768 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,262.00	39,868.46
27/05/25	330000	INGRESOS 183 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - EFECTIVO	36,608.75	0.00	76,477.21
27/05/25	330433	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2770 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,608.00	39,869.21
28/05/25	330001	INGRESOS 184 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - EFECTIVO	19,361.00	0.00	59,230.21
28/05/25	330434	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2773 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,361.00	39,869.21
29/05/25	330002	INGRESOS 185 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - EFECTIVO	15,375.00	0.00	55,244.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330435	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/2778 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,375.00	39,869.21
30/05/25	330003	INGRESOS 186 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - EFECTIVO	21,079.64	0.00	60,948.85
30/05/25	330436	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/2779 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,318.00	39,630.85
31/05/25	330458	INGRESOS 701 - DEPOSITO 24/2561 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,136.00	42,766.85
31/05/25	330482	INGRESOS 711 - DEPOSITO 24/2543 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,917.00	48,683.85
31/05/25	330483	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/3010 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,917.10	42,766.75
31/05/25	330459	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/3005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,138.00	39,628.75
		SUBTOTAL	**617,075.00**	**617,077.10**	
		TOTAL	**-2.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			40,398.14
06/05/25	329884	INGRESOS 118 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - EFECTIVO	14,822.10	0.00	55,220.24
06/05/25	330379	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1931 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,822.00	40,398.24
06/05/25	330379	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/1002 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,466.00	31,932.24
06/05/25	330379	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/1005 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,838.00	26,094.24
06/05/25	330379	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1006 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,892.00	13,202.24
06/05/25	330379	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1003 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,249.00	4,953.24
07/05/25	330380	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1932 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,182.00	-6,228.76
07/05/25	329885	INGRESOS 119 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - EFECTIVO	11,181.94	0.00	4,953.18
08/05/25	329886	INGRESOS 120 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - EFECTIVO	6,026.98	0.00	10,980.16
08/05/25	330381	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1936 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,027.00	4,953.16
09/05/25	330382	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1937 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,373.00	2,580.16
09/05/25	329887	INGRESOS 121 - INGRESO 25/2550 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 MIR - EFECTIVO	2,373.00	0.00	4,953.16
12/05/25	329888	INGRESOS 122 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - EFECTIVO	2,579.00	0.00	7,532.16
12/05/25	330383	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1938 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,579.00	4,953.16
13/05/25	329889	INGRESOS 123 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - EFECTIVO	4,295.94	0.00	9,249.10
13/05/25	330384	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1939 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,295.91	4,953.19
14/05/25	330385	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1943 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,527.00	-7,573.81
14/05/25	329890	INGRESOS 124 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - EFECTIVO	12,525.73	0.00	4,951.92
15/05/25	330386	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1944 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,624.00	-672.08
15/05/25	329891	INGRESOS 125 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - EFECTIVO	5,623.98	0.00	4,951.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330387	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1946 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,537.00	-2,585.10
16/05/25	329892	INGRESOS 126 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - EFECTIVO	7,536.99	0.00	4,951.89
19/05/25	330388	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1947 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,415.71	-5,463.82
19/05/25	329893	INGRESOS 127 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - EFECTIVO	10,415.03	0.00	4,951.21
20/05/25	330389	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1948 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,145.00	-5,193.79
20/05/25	329894	INGRESOS 128 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - EFECTIVO	10,146.62	0.00	4,952.83
21/05/25	329895	INGRESOS 129 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - EFECTIVO	7,414.96	0.00	12,367.79
21/05/25	330390	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/1949 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,415.00	4,952.79
22/05/25	329896	INGRESOS 130 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - EFECTIVO	4,579.00	0.00	9,531.79
22/05/25	330391	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/1950 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,579.00	4,952.79
23/05/25	330392	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1952 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,644.00	2,308.79
23/05/25	329897	INGRESOS 131 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - EFECTIVO	2,644.15	0.00	4,952.94
26/05/25	330393	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1953 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,449.00	-496.06
26/05/25	329898	INGRESOS 132 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - EFECTIVO	5,448.99	0.00	4,952.93
27/05/25	330394	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/1955 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,977.00	2,975.93
27/05/25	329899	INGRESOS 133 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - EFECTIVO	1,977.99	0.00	4,953.92
28/05/25	329900	INGRESOS 134 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - EFECTIVO	6,878.96	0.00	11,832.88
28/05/25	330395	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1956 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,879.00	4,953.88
30/05/25	329901	INGRESOS 135 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - EFECTIVO	12,557.26	0.00	17,511.14
30/05/25	330396	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1960 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,558.00	4,953.14
		SUBTOTAL	**129,028.62**	**164,473.62**	
		TOTAL	**-35,445.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 **Oficina La Ribera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-3,671.03
02/05/25	330360	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1748 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,309.00	-23,980.03
02/05/25	329846	INGRESOS 98 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - EFECTIVO	20,308.94	0.00	-3,671.09
06/05/25	329847	INGRESOS 99 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - EFECTIVO	16,564.97	0.00	12,893.88
06/05/25	330361	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1749 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,565.00	-3,671.12
07/05/25	330362	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1752 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,918.00	-33,589.12
07/05/25	329848	INGRESOS 100 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - EFECTIVO	29,918.63	0.00	-3,670.49
08/05/25	329849	INGRESOS 101 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - EFECTIVO	31,580.99	0.00	27,910.50
08/05/25	330363	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,583.00	-3,672.50
09/05/25	330364	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,697.00	-8,369.50
09/05/25	329850	INGRESOS 102 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - EFECTIVO	4,697.01	0.00	-3,672.49
12/05/25	330365	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1781 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,673.00	-18,345.49
12/05/25	329851	INGRESOS 103 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - EFECTIVO	14,673.05	0.00	-3,672.44
13/05/25	329852	INGRESOS 104 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - EFECTIVO	58,357.02	0.00	54,684.58
13/05/25	330366	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1983 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,357.00	-3,672.42
14/05/25	330367	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1986 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,003.56	-45,675.98
14/05/25	329853	INGRESOS 105 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - EFECTIVO	42,003.54	0.00	-3,672.44
15/05/25	330368	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1990 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,334.40	-64,006.84
15/05/25	329854	INGRESOS 106 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - EFECTIVO	60,334.38	0.00	-3,672.46
16/05/25	329855	INGRESOS 107 - INGRESO 25/2605 LRBR -	25,162.03	0.00	21,489.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 **Oficina La Ribera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - EFECTIVO			
19/05/25	329856	INGRESOS 108 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - EFECTIVO	31,285.03	0.00	52,774.60
19/05/25	330369	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1995 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,285.00	21,489.60
20/05/25	329857	INGRESOS 109 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - EFECTIVO	87,330.02	0.00	108,819.62
20/05/25	330370	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/1996 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,330.00	21,489.62
21/05/25	329858	INGRESOS 110 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - EFECTIVO	190,146.20	0.00	211,635.82
21/05/25	330371	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/1997 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	190,145.37	21,490.45
22/05/25	330372	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1999 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,366.00	-3,875.55
22/05/25	329859	INGRESOS 111 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - EFECTIVO	25,365.99	0.00	21,490.44
23/05/25	330373	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/2001 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,256.00	-16,765.56
23/05/25	329860	INGRESOS 112 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - EFECTIVO	38,256.05	0.00	21,490.49
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	321,176.70	-299,686.21
26/05/25	329861	INGRESOS 113 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - EFECTIVO	321,176.80	0.00	21,490.59
27/05/25	329862	INGRESOS 114 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - EFECTIVO	229,046.31	0.00	250,536.90
27/05/25	330375	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/2015 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	229,046.30	21,490.60
28/05/25	329863	INGRESOS 115 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - EFECTIVO	65,543.33	0.00	87,033.93
28/05/25	330376	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/2017 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,543.37	21,490.56
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,255.00	-9,764.44
29/05/25	329864	INGRESOS 116 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - EFECTIVO	31,254.96	0.00	21,490.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 Oficina La Ribera

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330378	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/2021 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,722.06	6,768.46
30/05/25	329865	INGRESOS 117 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - EFECTIVO	14,722.51	0.00	21,490.97
31/05/25	330572	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/3034 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	227.00	21,263.97
31/05/25	330529	INGRESOS 719 - DEPOSITO 24/4193 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-4,850.00	26,113.97
31/05/25	330532	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/3016 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,759.00	12,354.97
31/05/25	330577	INGRESOS 759 - DEPOSITO 24/4147 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,483.00	14,837.97
31/05/25	330530	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/3014 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,850.00	9,987.97
31/05/25	330538	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/3020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,132.00	-10,144.03
31/05/25	330571	INGRESOS 753 - DEPOSITO 24/4156 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-227.00	-9,917.03
31/05/25	330543	INGRESOS 733 - DEPOSITO 24/4173 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,435.00	-4,482.03
31/05/25	330579	INGRESOS 761 - DEPOSITO 24/4146 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-9,234.00	4,751.97
31/05/25	330555	INGRESOS 739 - DEPOSITO 24/4170 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-4,100.00	8,851.97
31/05/25	330569	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/3033 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,546.00	5,305.97
31/05/25	330547	INGRESOS 737 - DEPOSITO 24/4171 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-13,115.00	18,420.97
31/05/25	330539	INGRESOS 729 - DEPOSITO 24/4176 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,804.00	21,224.97
31/05/25	330568	INGRESOS 751 - DEPOSITO 24/4157 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,546.00	24,770.97
31/05/25	330546	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/3024 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LRBR -	0.00	19,370.00	5,400.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 **Oficina La Ribera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/05/25	330562	INGRESOS 745 - DEPOSITO 24/4163 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-13,304.00	18,704.97
31/05/25	330578	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/3040 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,483.00	16,221.97
31/05/25	330541	INGRESOS 731 - DEPOSITO 24/4175 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,953.00	18,174.97
31/05/25	330534	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/3017 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,831.00	13,343.97
31/05/25	330540	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/3021 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,804.00	10,539.97
31/05/25	330560	INGRESOS 743 - DEPOSITO 24/4168 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-11,230.00	21,769.97
31/05/25	330545	INGRESOS 735 - DEPOSITO 24/4172 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-19,370.00	41,139.97
31/05/25	330574	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/3035 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,902.00	30,237.97
31/05/25	330576	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/3038 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,398.00	28,839.97
31/05/25	330575	INGRESOS 757 - DEPOSITO 24/4148 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,398.00	30,237.97
31/05/25	330565	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/3031 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110.00	30,127.97
31/05/25	330580	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/3042 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,234.00	20,893.97
31/05/25	330573	INGRESOS 755 - DEPOSITO 24/4155 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-10,902.00	31,795.97
31/05/25	330531	INGRESOS 721 - DEPOSITO 24/4188 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-13,759.00	45,554.97
31/05/25	330567	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/3032 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,114.00	32,440.97
31/05/25	330558	INGRESOS 741 - DEPOSITO 24/4169 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,313.00	35,753.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 **Oficina La Ribera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330559	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/3028 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,313.00	32,440.97
31/05/25	330564	INGRESOS 747 - DEPOSITO 24/4159 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-110.00	32,550.97
31/05/25	330548	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/3025 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,115.00	19,435.97
31/05/25	330563	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/3030 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,304.00	6,131.97
31/05/25	330561	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/3029 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,230.00	-5,098.03
31/05/25	330566	INGRESOS 749 - DEPOSITO 24/4158 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-13,114.00	8,015.97
31/05/25	330537	INGRESOS 727 - DEPOSITO 24/4178 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-20,132.00	28,147.97
31/05/25	330542	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/3022 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,953.00	26,194.97
31/05/25	330557	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/3027 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,100.00	22,094.97
31/05/25	330469	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/3006 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,394.29	15,700.68
31/05/25	330533	INGRESOS 723 - DEPOSITO 24/4185 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-4,831.00	20,531.68
31/05/25	330544	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/3023 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,435.00	15,096.68
31/05/25	330468	INGRESOS 703 - DEPOSITO 24/3232 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,395.29	21,491.97
		SUBTOTAL	**1,337,727.76**	**1,312,564.76**	
		TOTAL	**25,163.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121001 Bancos/Pesos (deshabilitado)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - REF.420953	36,000.00	0.00	36,000.00
		SUBTOTAL	**36,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**36,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 **Santander Serfin 65502524348**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			837,755.17
31/05/25	324393	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - IVA	0.00	140.69	837,614.48
31/05/25	324393	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - Comision	0.00	879.31	836,735.17
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,020.00**	
		TOTAL	**-1,020.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,676,487.41
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.04SJC02	65,764.00	0.00	2,742,251.41
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.5606689	41,500.00	0.00	2,783,751.41
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.5606724	14,289.00	0.00	2,798,040.41
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.5606723	30,732.40	0.00	2,828,772.81
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.04SJC03	114,310.00	0.00	2,943,082.81
02/05/25	330046	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/2281 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - REF.5606692	6,600.00	0.00	2,949,682.81
02/05/25	330046	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/2261 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ALMSJC - REF.04SJC02	2,620.00	0.00	2,952,302.81
02/05/25	330437	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/2263 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.04SJC01	10,508.00	0.00	2,962,810.81
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.5606725	1,347.00	0.00	2,964,157.81
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.04SJC04	44,261.00	0.00	3,008,418.81
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.04SJC01	14,650.00	0.00	3,023,068.81
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.04SJC08	10,620.00	0.00	3,033,688.81
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.5606691	19,500.00	0.00	3,053,188.81
02/05/25	330437	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/2263 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.04SJC03	8,077.00	0.00	3,061,265.81
07/05/25	330070	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/2356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.50655	18,556.00	0.00	3,079,821.81
07/05/25	330070	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/2356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.560660	9,904.00	0.00	3,089,725.81
09/05/25	329254	DIARIO 306 - OFICIO DE TRASPASO 25/457 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	698,000.00	2,391,725.81
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.5602178	88,037.00	0.00	2,479,762.81
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC01	62,731.80	0.00	2,542,494.61
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC002	85,037.89	0.00	2,627,532.50
16/05/25	329385	DIARIO 347 - OFICIO DE TRASPASO 25/500	0.00	256,000.00	2,371,532.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
21/05/25	330082	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/2478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.5602175	20,047.00	0.00	2,391,579.50
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.5605843	37,498.00	0.00	2,429,077.50
25/05/25	323338	EGRESOS 126 - SPEI DEV CONALEP CEB990320KG4 - PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO INCORRECTO A LA CUENTA DEL OOMSAPAS LC - BANCO	0.00	88,802.00	2,340,275.50
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.5609673	296,985.00	0.00	2,637,260.50
30/05/25	330313	DIARIO 1048 - OFICIO DE TRASPASO 25/611 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	297,000.00	2,340,260.50
31/05/25	330579	INGRESOS 761 - DEPOSITO 24/4146 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LRBR - REF.TARJETA021024	-9,234.00	0.00	2,331,026.50
31/05/25	330547	INGRESOS 737 - DEPOSITO 24/4171 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LRBR - REF.TARJETA181024	-13,115.00	0.00	2,317,911.50
31/05/25	330531	INGRESOS 721 - DEPOSITO 24/4188 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LRBR - REF.TARJETA301024	-13,759.00	0.00	2,304,152.50
31/05/25	330573	INGRESOS 755 - DEPOSITO 24/4155 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LRBR - REF.TARJETA071024	-10,902.00	0.00	2,293,250.50
31/05/25	330560	INGRESOS 743 - DEPOSITO 24/4168 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LRBR - REF.TARJETA151024	-11,230.00	0.00	2,282,020.50
31/05/25	330529	INGRESOS 719 - DEPOSITO 24/4193 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - REF.TARJETA311024	-4,850.00	0.00	2,277,170.50
31/05/25	330568	INGRESOS 751 - DEPOSITO 24/4157 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LRBR - REF.TARJETA091024	-3,546.00	0.00	2,273,624.50
31/05/25	330539	INGRESOS 729 - DEPOSITO 24/4176 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - REF.TARJETA241024	-2,804.00	0.00	2,270,820.50
31/05/25	330558	INGRESOS 741 - DEPOSITO 24/4169 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LRBR - REF.TARJETA161024	-3,313.00	0.00	2,267,507.50
31/05/25	330533	INGRESOS 723 - DEPOSITO 24/4185 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LRBR - REF.TARJETA291024	-4,831.00	0.00	2,262,676.50
31/05/25	330571	INGRESOS 753 - DEPOSITO 24/4156 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LRBR - REF.TARJETA081024	-227.00	0.00	2,262,449.50
31/05/25	330555	INGRESOS 739 - DEPOSITO 24/4170 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-OCT CORRESPONDIENTES	-4,100.00	0.00	2,258,349.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LRBR - REF.TARJETA171024			
31/05/25	330545	INGRESOS 735 - DEPOSITO 24/4172 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LRBR - REF.TARJETA211024	-19,370.00	0.00	2,238,979.50
31/05/25	330537	INGRESOS 727 - DEPOSITO 24/4178 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LRBR - REF.TARJETA251024	-20,132.00	0.00	2,218,847.50
31/05/25	330575	INGRESOS 757 - DEPOSITO 24/4148 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LRBR - REF.TARJETA041024	-1,398.00	0.00	2,217,449.50
31/05/25	330543	INGRESOS 733 - DEPOSITO 24/4173 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.TARJETA22102024	-5,435.00	0.00	2,212,014.50
31/05/25	330541	INGRESOS 731 - DEPOSITO 24/4175 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LRBR - REF.TARJETA231024	-1,953.00	0.00	2,210,061.50
31/05/25	330562	INGRESOS 745 - DEPOSITO 24/4163 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LRBR - REF.TARJETA141024	-13,304.00	0.00	2,196,757.50
31/05/25	330564	INGRESOS 747 - DEPOSITO 24/4159 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LRBR - REF.TARJETA111024	-110.00	0.00	2,196,647.50
31/05/25	330566	INGRESOS 749 - DEPOSITO 24/4158 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LRBR - REF.TARJETA101024	-13,114.00	0.00	2,183,533.50
		SUBTOTAL	**846,848.09**	**1,339,802.00**	
		TOTAL	**-492,953.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121119 **Santander Cta. 65506967966 ISR PARTICIPABLE**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			20,970.00
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.512025	1,675,051.00	0.00	1,696,021.00
		SUBTOTAL	**1,675,051.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,675,051.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			80,121.42
31/05/25	324413	EGRESOS 201 - ACCESORIO 3115 - ACCESORIO 3115 - ACCESORIO 3115 - ISR	0.00	32.92	80,088.50
31/05/25	324412	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - Intereses	71.01	0.00	80,159.51
		SUBTOTAL	**71.01**	**32.92**	
		TOTAL	**38.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-339,894.98
01/05/25	330092	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/2684 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAY LINEA - REF.9125500	110,357.31	0.00	-229,537.67
02/05/25	330093	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/2685 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY LINEA - REF.9125500	126,855.19	0.00	-102,682.48
02/05/25	330093	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/2621 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LINEA - REF.9125500	132,223.80	0.00	29,541.32
02/05/25	329293	DIARIO 344 - OFICIO DE TRASPASO 25/419 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	214,000.00	-184,458.68
03/05/25	330094	INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/2686 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY LINEA - REF.9125500	69,141.08	0.00	-115,317.60
04/05/25	330095	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/2687 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAY LINEA - REF.9125500	44,570.87	0.00	-70,746.73
05/05/25	330096	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/2688 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY LINEA - REF.9125500	103,046.46	0.00	32,299.73
06/05/25	329286	DIARIO 337 - OFICIO DE TRASPASO 25/426 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	335,000.00	-302,700.27
06/05/25	330097	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/2689 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY LINEA - REF.9125500	125,662.52	0.00	-177,037.75
07/05/25	330098	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/2690 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY LINEA - REF.9125500	142,271.98	0.00	-34,765.77
07/05/25	329278	DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/434 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	228,000.00	-262,765.77
08/05/25	330071	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/2367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.645	103,884.39	0.00	-158,881.38
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.320	1,668.21	0.00	-157,213.17
08/05/25	330099	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/2691 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY LINEA - REF.9125500	110,935.63	0.00	-46,277.54
08/05/25	329269	DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/444 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	141,000.00	-187,277.54
08/05/25	330071	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/2367 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.337	650.00	0.00	-186,627.54
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.390589	179.00	0.00	-186,448.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.283757	650.00	0.00	-185,798.54
09/05/25	330100	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/2692 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY LINEA - REF.9125500	115,153.53	0.00	-70,645.01
09/05/25	329253	DIARIO 305 - OFICIO DE TRASPASO 25/458 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	110,000.00	-180,645.01
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.512725	500.00	0.00	-180,145.01
10/05/25	330101	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/2693 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAY LINEA - REF.9125500	56,675.98	0.00	-123,469.03
11/05/25	330102	INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/2694 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAY LINEA - REF.9125500	46,176.35	0.00	-77,292.68
12/05/25	330103	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/2695 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY LINEA - REF.9125500	131,610.94	0.00	54,318.26
12/05/25	329246	DIARIO 298 - OFICIO DE TRASPASO 25/465 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	213,000.00	-158,681.74
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.077	375.00	0.00	-158,306.74
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.169064	10.00	0.00	-158,296.74
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.811	2,217.00	0.00	-156,079.74
13/05/25	330104	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/2696 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY LINEA - REF.9125500	190,246.49	0.00	34,166.75
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.975	2,219.00	0.00	36,385.75
13/05/25	329238	DIARIO 290 - OFICIO DE TRASPASO 25/472 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	170,000.00	-133,614.25
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.833	2,790.00	0.00	-130,824.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.269	13,294.00	0.00	-117,530.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.270	7,161.00	0.00	-110,369.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.877	11,781.00	0.00	-98,588.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.983768	853.25	0.00	-97,735.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.983769	470.17	0.00	-97,264.83
14/05/25	330105	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/2697 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LINEA - REF.9125500	125,693.05	0.00	28,428.22
15/05/25	330106	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/2698 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LINEA - REF.9125500	152,632.58	0.00	181,060.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.773416	607.25	0.00	181,668.05
15/05/25	329404	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/481 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	315,000.00	-133,331.95
16/05/25	329395	DIARIO 357 - OFICIO DE TRASPASO 25/490 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	151,000.00	-284,331.95
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.230576	1,993.00	0.00	-282,338.95
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.37781	509.04	0.00	-281,829.91
16/05/25	330107	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/2703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY LINEA - REF.9125500	184,125.35	0.00	-97,704.56
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.37780	479.19	0.00	-97,225.37
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.390014	3,285.00	0.00	-93,940.37
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.881	3,684.00	0.00	-90,256.37
16/05/25	329386	DIARIO 348 - OFICIO DE TRASPASO 25/499 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	398,000.00	-488,256.37
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.486	916.00	0.00	-487,340.37
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.8101	1.00	0.00	-487,339.37
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.78754	585.00	0.00	-486,754.37
17/05/25	330108	INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/2705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY LINEA - REF.9125500	92,525.14	0.00	-394,229.23
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.288171	1,274.45	0.00	-392,954.78
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.568	12,396.00	0.00	-380,558.78
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-	397,754.00	0.00	17,195.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.617032			
18/05/25	330109	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/2706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAY LINEA - REF.9125500	68,482.25	0.00	85,677.47
19/05/25	330110	INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/2707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY LINEA - REF.9125500	243,590.36	0.00	329,267.83
19/05/25	329590	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/515 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	351,000.00	-21,732.17
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.476749	1,122.00	0.00	-20,610.17
20/05/25	330111	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/2708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY LINEA - REF.9125500	148,762.06	0.00	128,151.89
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.905	14,681.00	0.00	142,832.89
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.467	1,575.00	0.00	144,407.89
20/05/25	329573	DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/532 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	274,000.00	-129,592.11
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.404	7,116.00	0.00	-122,476.11
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9502359	228.00	0.00	-122,248.11
21/05/25	330082	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1487 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CENT - REF.104013339	88,802.00	0.00	-33,446.11
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.6680377	334.00	0.00	-33,112.11
21/05/25	329615	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/549 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	88,000.00	-121,112.11
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9480185	242.00	0.00	-120,870.11
21/05/25	330112	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/2709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LINEA - REF.9125500	143,267.26	0.00	22,397.15
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.7968129	11,827.00	0.00	34,224.15
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.7968128	325.00	0.00	34,549.15
21/05/25	329620	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/544 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	147,000.00	-112,450.85
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT -	134,528.76	0.00	22,077.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.9125500			
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.2548588	623.00	0.00	22,700.91
22/05/25	329610	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/554 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	141,000.00	-118,299.09
22/05/25	330113	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/2711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY LINEA - REF.9125500	97,023.99	0.00	-21,275.10
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.263052	950.00	0.00	-20,325.10
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.475700	246.00	0.00	-20,079.10
23/05/25	329647	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/565 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	96,000.00	-116,079.10
23/05/25	330114	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/2712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY LINEA - REF.9125500	176,233.19	0.00	60,154.09
24/05/25	330115	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/2717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY LINEA - REF.9125500	62,484.35	0.00	122,638.44
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.5821200	351.00	0.00	122,989.44
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.3988255	200.00	0.00	123,189.44
25/05/25	330116	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/2718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY LINEA - REF.9125500	50,796.06	0.00	173,985.50
26/05/25	330117	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/2719 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LINEA - REF.9125500	167,774.71	0.00	341,760.21
26/05/25	329662	DIARIO 777 - OFICIO DE TRASPASO 25/576 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	285,000.00	56,760.21
27/05/25	330302	DIARIO 1040 - OFICIO DE TRASPASO 25/587 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	164,000.00	-107,239.79
27/05/25	330118	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/2721 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LINEA - REF.9125500	165,158.23	0.00	57,918.44
28/05/25	330119	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/2724 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LINEA - REF.9125500	111,262.68	0.00	169,181.12
28/05/25	330088	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/2582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.229	225.60	0.00	169,406.72
28/05/25	330088	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/2582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-	466.00	0.00	169,872.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.693925			
28/05/25	330088	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/2582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.215	8,882.00	0.00	178,754.72
28/05/25	330088	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/2582 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.2228850	465.00	0.00	179,219.72
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.4401762	150.00	0.00	179,369.72
29/05/25	330325	DIARIO 1060 - OFICIO DE TRASPASO 25/599 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	310,000.00	-130,630.28
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.824449	30,185.00	0.00	-100,445.28
29/05/25	330120	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/2728 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LINEA - REF.9125500	109,347.27	0.00	8,901.99
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.631546	1,054.00	0.00	9,955.99
30/05/25	330358	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/2729 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY LINEA - REF.9125500	125,051.04	0.00	135,007.03
30/05/25	330312	DIARIO 1047 - OFICIO DE TRASPASO 25/612 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	107,000.00	28,007.03
31/05/25	330359	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2731 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY LINEA - REF.9125500	75,022.14	0.00	103,029.17
31/05/25	324451	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - Bonif Comision	499.63	0.00	103,528.80
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.9136455	1,565.00	0.00	105,093.80
31/05/25	324450	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - IVA	0.00	14,148.51	90,945.29
31/05/25	324451	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - Bonif IVA	79.94	0.00	91,025.23
31/05/25	324450	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - Comision	0.00	88,428.14	2,597.09
		SUBTOTAL	**4,683,068.72**	**4,340,576.65**	
		TOTAL	**342,492.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			85,272.65
31/05/25	324454	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3119 - ACCESORIO 3119 - ACCESORIO 3119 - ISR	0.00	35.04	85,237.61
31/05/25	324453	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - Intereses	127.91	0.00	85,365.52
		SUBTOTAL	**127.91**	**35.04**	
		TOTAL	**92.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,781,348.72
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.CUENTA 022402467	111.00	0.00	2,781,459.72
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.20202002	4,222.94	0.00	2,785,682.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.021402251	152.27	0.00	2,785,834.93
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.021402203	151.83	0.00	2,785,986.76
03/05/25	330239	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1021 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.021204056	1,867.00	0.00	2,787,853.76
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.020503117	217.00	0.00	2,788,070.76
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.02010205 010802195	13,307.78	0.00	2,801,378.54
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0203011812	49,988.00	0.00	2,851,366.54
08/05/25	329263	DIARIO 315 - OFICIO DE TRASPASO 25/449 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	817,000.00	2,034,366.54
08/05/25	329262	DIARIO 314 - OFICIO DE TRASPASO 25/450 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	44,000.00	1,990,366.54
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.CTA 0215010018	6,272.10	0.00	1,996,638.64
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.020301053	3,375.00	0.00	2,000,013.64
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.PAGO DE SERVICIO AGUA CTA 021501450	5,439.00	0.00	2,005,452.64
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.020301054	212,732.07	0.00	2,218,184.71
09/05/25	329257	DIARIO 309 - OFICIO DE TRASPASO 25/454 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	219,000.00	1,999,184.71
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0212019269	326.00	0.00	1,999,510.71
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT -	387.78	0.00	1,999,898.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.010802127			
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.021001008	4,280.00	0.00	2,004,178.49
13/05/25	329239	DIARIO 291 - OFICIO DE TRASPASO 25/471 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	40,000.00	1,964,178.49
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0212052674	998.00	0.00	1,965,176.49
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.010802195	387.49	0.00	1,965,563.98
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020501212	467.00	0.00	1,966,030.98
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS MAYO 2025	515.74	0.00	1,966,546.72
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020301202	32,248.04	0.00	1,998,794.76
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS MAYO 2025 21001271	466.00	0.00	1,999,260.76
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.136 8149083020105683	880.47	0.00	2,000,141.23
19/05/25	329580	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/525 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	10,000.00	1,990,141.23
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.207023706	3,692.00	0.00	1,993,833.23
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20202098	3,463.50	0.00	1,997,296.73
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.219014859	1,488.00	0.00	1,998,784.73
21/05/25	329613	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/551 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	11,000.00	1,987,784.73
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.021205039	467.62	0.00	1,988,252.35
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0210182119	1,371.00	0.00	1,989,623.35
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT -	1,374.00	0.00	1,990,997.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.021204770			
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0212013916	312.00	0.00	1,991,309.35
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.010601521	954.22	0.00	1,992,263.57
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.020103291	303.00	0.00	1,992,566.57
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.023001918	154.00	0.00	1,992,720.57
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0219014867	6,804.00	0.00	1,999,524.57
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.010101902	6,551.69	0.00	2,006,076.26
25/05/25	329668	DIARIO 783 - OFICIO DE TRASPASO 25/570 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	12,000.00	1,994,076.26
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.011011323	5,229.00	0.00	1,999,305.26
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.PAGO 021204056	393.00	0.00	1,999,698.26
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE HOTEL PERICU	20,485.00	0.00	2,020,183.26
28/05/25	330088	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.147272	784,941.07	0.00	2,805,124.33
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.020102212	3,827.22	0.00	2,808,951.55
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.022402467	111.00	0.00	2,809,062.55
29/05/25	330261	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/1404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.021701958	1,350.00	0.00	2,810,412.55
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020202002	6,230.91	0.00	2,816,643.46
31/05/25	330475	INGRESOS 705 - DEPOSITO 24/2579 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-JULIO-2024 ALM. - REF.4623235	-1,187.00	0.00	2,815,456.46
31/05/25	329374	EGRESOS 265 - CHEQUE 998022 OPE090521CB5 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES POR CREDITOS HIPOTECARIOS	0.00	-18,477.00	2,833,933.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2DA. QNA. DE ENERO DEL 2020 - BANCO			
31/05/25	330459	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/3005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - REF.005-bv-09	3,138.00	0.00	2,837,071.46
31/05/25	324470	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - IVA	0.00	361.92	2,836,709.54
31/05/25	330483	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/3010 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR STGO - REF.04-sgo-18	5,917.10	0.00	2,842,626.64
31/05/25	324469	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - Intereses	22.07	0.00	2,842,648.71
31/05/25	330458	INGRESOS 701 - DEPOSITO 24/2561 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - REF.05-BV-09	-3,136.00	0.00	2,839,512.71
31/05/25	329376	EGRESOS 267 - CHEQUE 998122 OPE090521CB5 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CORRESP A 2DA QNA FEB 2020 - BANCO	0.00	-18,477.00	2,857,989.71
31/05/25	330477	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/3007 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL ALMSJC - REF.4623235	1,187.80	0.00	2,859,177.51
31/05/25	324470	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - Comision	0.00	2,262.08	2,856,915.43
31/05/25	330482	INGRESOS 711 - DEPOSITO 24/2543 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR STGO - REF.04-SGO-18	-5,917.00	0.00	2,850,998.43
31/05/25	329375	EGRESOS 266 - CHEQUE 998121 OPE090521CB5 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CORRESP A 1ER QNA FEB 2020 - BANCO	0.00	-18,477.00	2,869,475.43
		SUBTOTAL	**1,188,319.71**	**1,100,193.00**	
		TOTAL	**88,126.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			976,242.46
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.2301828	2,033.00	0.00	978,275.46
31/05/25	330535	INGRESOS 725 - DEPOSITO 24/4120 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-OCTUBRE-2024 CENT. - REF.3639765	-152.00	0.00	978,123.46
		SUBTOTAL	**1,881.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,881.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-5,223,050.34
01/05/25	330092	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/2684 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-MAY LINEA - REF.LINEA	89,323.76	0.00	-5,133,726.58
02/05/25	330437	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/2333 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	48,712.00	0.00	-5,085,014.58
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0202080347	1,265.70	0.00	-5,083,748.88
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0216014035	465.00	0.00	-5,083,283.88
02/05/25	330417	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/2198 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY STGO - REF.05-SGO-01	14,978.00	0.00	-5,068,305.88
02/05/25	330417	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/2198 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY STGO - REF.05/B.V/01	4,979.00	0.00	-5,063,326.88
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.23235-D	26,113.00	0.00	-5,037,213.88
02/05/25	330437	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/2333 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.05SJC0318	6,455.32	0.00	-5,030,758.56
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.23235-AMEX	300.00	0.00	-5,030,458.56
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.ref 021501410 en OOMSAPASLC	41,624.38	0.00	-4,988,834.18
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0225025519	151.00	0.00	-4,988,683.18
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0486353398 021801766	15,220.27	0.00	-4,973,462.91
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.23235-C	26,090.00	0.00	-4,947,372.91
02/05/25	330437	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/2333 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	35,087.00	0.00	-4,912,285.91
02/05/25	330417	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/2198 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY STGO - REF.05-CAM-01	5,286.00	0.00	-4,906,999.91
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0212016489	361.00	0.00	-4,906,638.91
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0292	8,950.28	0.00	-4,897,688.63
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0300	1,844.56	0.00	-4,895,844.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/05/25	330093	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/2685 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY LINEA - REF.LINEA	98,392.93	0.00	-4,797,451.14
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.153422561	43,764.00	0.00	-4,753,687.14
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0206019341	153.00	0.00	-4,753,534.14
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0224032755	617.00	0.00	-4,752,917.14
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CE0206019630	178.00	0.00	-4,752,739.14
02/05/25	330093	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/2621 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LINEA - REF.LINEA	112,152.61	0.00	-4,640,586.53
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0212012942	350.00	0.00	-4,640,236.53
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5570864	294.00	0.00	-4,639,942.53
03/05/25	330239	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1021 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0205086028	152.40	0.00	-4,639,790.13
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5599364	178.00	0.00	-4,639,612.13
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5996695	155.00	0.00	-4,639,457.13
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5781777	536.00	0.00	-4,638,921.13
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.6275203	1,913.60	0.00	-4,637,007.53
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.6063867	150.00	0.00	-4,636,857.53
03/05/25	330239	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1021 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0203014329	52,297.00	0.00	-4,584,560.53
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0221036577	153.00	0.00	-4,584,407.53
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0214022642	152.00	0.00	-4,584,255.53
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.207022799	190.00	0.00	-4,584,065.53
03/05/25	330094	INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/2686 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY LINEA - REF.LINEA	64,177.28	0.00	-4,519,888.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/05/25	330239	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1021 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0206096331	244.59	0.00	-4,519,643.66
03/05/25	330239	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1021 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0212023766	1,130.00	0.00	-4,518,513.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0221016397	400.00	0.00	-4,518,113.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0213180169	3.00	0.00	-4,518,110.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0233011618	224.00	0.00	-4,517,886.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0205023732	230.00	0.00	-4,517,656.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0208014464	150.00	0.00	-4,517,506.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5945653	430.00	0.00	-4,517,076.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5531634	464.00	0.00	-4,516,612.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.5672822	590.00	0.00	-4,516,022.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.6128766	9,337.00	0.00	-4,506,685.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0203010624	2,368.00	0.00	-4,504,317.66
04/05/25	330095	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/2687 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAY LINEA - REF.LINEA	54,161.42	0.00	-4,450,156.24
05/05/25	330096	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/2688 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY LINEA - REF.LINEA	88,716.68	0.00	-4,361,439.56
05/05/25	330438	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/2343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	39,714.00	0.00	-4,321,725.56
05/05/25	330047	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/2282 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - REF.04SJC0329	7,427.00	0.00	-4,314,298.56
05/05/25	329290	DIARIO 341 - OFICIO DE TRASPASO 25/422 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	401,000.00	-4,715,298.56
05/05/25	330397	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/2481 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY OXXO - REF.OXXO	23,362.00	0.00	-4,691,936.56
05/05/25	329289	DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/423 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	248,000.00	-4,939,936.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/05/25	330438	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/2343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	17,205.00	0.00	-4,922,731.56
06/05/25	330097	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/2689 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY LINEA - REF.LINEA	121,532.98	0.00	-4,801,198.58
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	47,651.00	0.00	-4,753,547.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6980334	111.00	0.00	-4,753,436.58
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0223043852	350.00	0.00	-4,753,086.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.7149338	152.00	0.00	-4,752,934.58
06/05/25	330418	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/2205 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY STGO - REF.05-SGO-02	22,354.00	0.00	-4,730,580.58
06/05/25	330418	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/2205 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY STGO - REF.05-CAM-02	16,438.00	0.00	-4,714,142.58
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0229012133	400.00	0.00	-4,713,742.58
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0213020803	450.00	0.00	-4,713,292.58
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0224010868	300.00	0.00	-4,712,992.58
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.PAGOS LURE 04/04/2025	6,400.00	0.00	-4,706,592.58
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.2301828-D	27,094.00	0.00	-4,679,498.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6384757	152.00	0.00	-4,679,346.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6662521	318.00	0.00	-4,679,028.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6331049	738.00	0.00	-4,678,290.58
06/05/25	330069	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/2348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.10401263	7,785.00	0.00	-4,670,505.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6356472	149.00	0.00	-4,670,356.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.7141953	500.00	0.00	-4,669,856.58
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-	949.00	0.00	-4,668,907.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.7311531			
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6939923	1,052.50	0.00	-4,667,855.08
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6344298	1,209.49	0.00	-4,666,645.59
06/05/25	330069	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/2348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.10401481	976.00	0.00	-4,665,669.59
06/05/25	330398	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/2486 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY OXXO - REF.OXXO	38,490.00	0.00	-4,627,179.59
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	19,121.00	0.00	-4,608,058.59
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0218012870	108.00	0.00	-4,607,950.59
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6368489	691.00	0.00	-4,607,259.59
06/05/25	330069	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/2348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.198844153	3,500.00	0.00	-4,603,759.59
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0219010972	226.00	0.00	-4,603,533.59
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.CE0225035682	1,580.00	0.00	-4,601,953.59
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.AGUA POTABLE MAYO 2025 CTA 021001278	467.00	0.00	-4,601,486.59
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.2301828-C	7,201.00	0.00	-4,594,285.59
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.7145322	406.00	0.00	-4,593,879.59
06/05/25	329287	DIARIO 338 - OFICIO DE TRASPASO 25/425 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	197,000.00	-4,790,879.59
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.7143921	310.00	0.00	-4,790,569.59
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6501999	651.55	0.00	-4,789,918.04
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.2301828-I	2,967.00	0.00	-4,786,951.04
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6518207	734.00	0.00	-4,786,217.04
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6751443	427.00	0.00	-4,785,790.04
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.7017540	2,000.00	0.00	-4,783,790.04

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.6298234	349.00	0.00	-4,783,441.04
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.7153874	884.00	0.00	-4,782,557.04
07/05/25	330098	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/2690 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY LINEA - REF.LINEA	99,795.13	0.00	-4,682,761.91
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.7510479	175.00	0.00	-4,682,586.91
07/05/25	330070	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/2358 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.10601556 DIC	49,865.00	0.00	-4,632,721.91
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	34,473.00	0.00	-4,598,248.91
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	24,124.00	0.00	-4,574,124.91
07/05/25	329273	DIARIO 324 - OFICIO DE TRASPASO 25/439 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	21,000.00	-4,595,124.91
07/05/25	330419	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2221 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY STGO - REF.05-CAM-03	5,290.00	0.00	-4,589,834.91
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0230015059	1,151.00	0.00	-4,588,683.91
07/05/25	330242	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/1034 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.PIPA 7ABRIL25	2,574.00	0.00	-4,586,109.91
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0230015083	975.00	0.00	-4,585,134.91
07/05/25	330399	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/2487 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY OXXO - REF.OXXO	16,736.00	0.00	-4,568,398.91
07/05/25	330419	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2221 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY STGO - REF.05-SGO-03	15,978.00	0.00	-4,552,420.91
07/05/25	329272	DIARIO 323 - OFICIO DE TRASPASO 25/440 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	6,000.00	-4,558,420.91
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.7737853	4,438.32	0.00	-4,553,982.59
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.7662707	286.00	0.00	-4,553,696.59
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0201046547	278.00	0.00	-4,553,418.59
07/05/25	329270	DIARIO 321 - OFICIO DE TRASPASO 25/442 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	88,000.00	-4,641,418.59
07/05/25	329279	DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/433 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	467,000.00	-5,108,418.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.750932	147.69	0.00	-5,108,270.90
07/05/25	330070	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/2358 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.267130	480.46	0.00	-5,107,790.44
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0219011350	132.00	0.00	-5,107,658.44
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.7566975	3,153.00	0.00	-5,104,505.44
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.7892702	110.92	0.00	-5,104,394.52
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0210010344	1,782.91	0.00	-5,102,611.61
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF. 02030100 20301016	559.00	0.00	-5,102,052.61
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0227012218	2,116.00	0.00	-5,099,936.61
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CE0212157184	5.00	0.00	-5,099,931.61
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.194569833	469.54	0.00	-5,099,462.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.RECIBO 24044 1613901 20101070	225.00	0.00	-5,099,237.07
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.8057730	500.00	0.00	-5,098,737.07
08/05/25	330420	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2385 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY STGO - REF.05-SGO-04	21,463.00	0.00	-5,077,274.07
08/05/25	330400	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/2488 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY OXXO - REF.OXXO	9,575.00	0.00	-5,067,699.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.CE0202160503	645.00	0.00	-5,067,054.07
08/05/25	330420	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2385 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY STGO - REF.05-CAM-04	7,937.00	0.00	-5,059,117.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.21001020	37,973.00	0.00	-5,021,144.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.21001047	28,542.00	0.00	-4,992,602.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.21001069	481.00	0.00	-4,992,121.07
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.6117066	54,596.00	0.00	-4,937,525.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.22504459	1,404.00	0.00	-4,936,121.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.CE0214022394	2,140.00	0.00	-4,933,981.07
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.2301828	1,500.00	0.00	-4,932,481.07
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.8354784	204.00	0.00	-4,932,277.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.RECIBO 24045 1613901 20301001	186,627.00	0.00	-4,745,650.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.CE0201054616	1,041.00	0.00	-4,744,609.07
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.8184121	809.00	0.00	-4,743,800.07
08/05/25	329268	DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/443 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	57,000.00	-4,800,800.07
08/05/25	329265	DIARIO 317 - OFICIO DE TRASPASO 25/447 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	103,000.00	-4,903,800.07
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.8044475	151.00	0.00	-4,903,649.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.22504463	4,275.00	0.00	-4,899,374.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.21001116	20,921.00	0.00	-4,878,453.07
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.CE0225031855	150.98	0.00	-4,878,302.09
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.8066972	408.00	0.00	-4,877,894.09
08/05/25	330441	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/2368 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	22,589.00	0.00	-4,855,305.09
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.8131806	1,130.00	0.00	-4,854,175.09
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.94035 ENE	25,588.10	0.00	-4,828,586.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	330099	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/2691 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY LINEA - REF.LINEA	136,226.12	0.00	-4,692,360.87
08/05/25	330441	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/2368 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	36,366.00	0.00	-4,655,994.87
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8733029	471.00	0.00	-4,655,523.87
09/05/25	330401	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2489 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY OXXO - REF.OXXO	15,018.00	0.00	-4,640,505.87
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.20301109	87,419.00	0.00	-4,553,086.87
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.TANYA S MEDINA CARDENAS 1613901 20202257	1,327.00	0.00	-4,551,759.87
09/05/25	330421	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/2392 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY STGO - REF.05-CAM-05	998.00	0.00	-4,550,761.87
09/05/25	330442	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-d	24,750.00	0.00	-4,526,011.87
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.CE0209074509	800.00	0.00	-4,525,211.87
09/05/25	329255	DIARIO 307 - OFICIO DE TRASPASO 25/456 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	254,000.00	-4,779,211.87
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.CE0202012613	1,307.00	0.00	-4,777,904.87
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.5714290224	297.00	0.00	-4,777,607.87
09/05/25	329259	DIARIO 311 - OFICIO DE TRASPASO 25/453 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	168,000.00	-4,945,607.87
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.CE0227017134	394.00	0.00	-4,945,213.87
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.agua potable tronc 20301308	386.00	0.00	-4,944,827.87
09/05/25	330100	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/2692 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY LINEA - REF.LINEA	123,819.72	0.00	-4,821,008.15
09/05/25	330442	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-c	7,236.00	0.00	-4,813,772.15
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.CE0223039447	467.00	0.00	-4,813,305.15
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT -	154.00	0.00	-4,813,151.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.Transferencia de OPERADORA SIE 20201267			
09/05/25	330072	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/2381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.5783695220	592.66	0.00	-4,812,558.49
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8896950	8,687.06	0.00	-4,803,871.43
09/05/25	330421	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/2392 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY STGO - REF.05-SGO-05	18,325.00	0.00	-4,785,546.43
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.CE0229020110	467.00	0.00	-4,785,079.43
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.5796336986	448.45	0.00	-4,784,630.98
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.9135900	2,300.00	0.00	-4,782,330.98
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.9387375	151.00	0.00	-4,782,179.98
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.9193757	627.00	0.00	-4,781,552.98
10/05/25	330101	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/2693 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAY LINEA - REF.LINEA	35,899.76	0.00	-4,745,653.22
11/05/25	330102	INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/2694 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAY LINEA - REF.LINEA	42,119.76	0.00	-4,703,533.46
12/05/25	329248	DIARIO 300 - OFICIO DE TRASPASO 25/463 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	286,000.00	-4,989,533.46
12/05/25	330103	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/2695 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY LINEA - REF.LINEA	167,162.63	0.00	-4,822,370.83
12/05/25	330074	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/2395 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1019	44,390.00	0.00	-4,777,980.83
12/05/25	330074	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/2395 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1027	13,685.00	0.00	-4,764,295.83
12/05/25	329250	DIARIO 302 - OFICIO DE TRASPASO 25/461 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	177,000.00	-4,941,295.83
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.294073	1,029,847.93	0.00	-3,911,447.90
12/05/25	330422	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/2699 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY STGO - REF.05-CAM-06	3,286.00	0.00	-3,908,161.90
12/05/25	330074	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/2395 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1001	1,256.00	0.00	-3,906,905.90
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	64,670.00	0.00	-3,842,235.90
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	26,194.00	0.00	-3,816,041.90
12/05/25	330422	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/2699 STGO -	48,121.00	0.00	-3,767,920.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY STGO - REF.05-SGO-06			
12/05/25	329244	DIARIO 296 - OFICIO DE TRASPASO 25/467 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,667,000.00	-6,434,920.90
12/05/25	330402	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2490 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY OXXO - REF.OXXO	19,531.00	0.00	-6,415,389.90
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 020403316	2,991.76	0.00	-6,412,398.14
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF. 0194019571 020409005	11,776.39	0.00	-6,400,621.75
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0206016396	204.00	0.00	-6,400,417.75
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CTA 20403313 RECIBO 24321	466.00	0.00	-6,399,951.75
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9778826	178.00	0.00	-6,399,773.75
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.544880	2,188.28	0.00	-6,397,585.47
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.225056	749.00	0.00	-6,396,836.47
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.74953015	10,419.00	0.00	-6,386,417.47
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.265071	1,370.00	0.00	-6,385,047.47
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.11188014	119,914.48	0.00	-6,265,132.99
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.PARR	398.00	0.00	-6,264,734.99
13/05/25	330104	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/2696 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY LINEA - REF.LINEA	104,013.79	0.00	-6,160,721.20
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0215011750	317.00	0.00	-6,160,404.20
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0201025103	1,276.00	0.00	-6,159,128.20
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0223023094	200.00	0.00	-6,158,928.20
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0225015189	467.41	0.00	-6,158,460.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0224012039	300.00	0.00	-6,158,160.79
13/05/25	330075	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/2405 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1068	20,245.35	0.00	-6,137,915.44
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0214017279	645.00	0.00	-6,137,270.44
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0201045655	1,366.00	0.00	-6,135,904.44
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0214026312	151.00	0.00	-6,135,753.44
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9661075	151.00	0.00	-6,135,602.44
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.229773	5,656.00	0.00	-6,129,946.44
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.48584	4,263.00	0.00	-6,125,683.44
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0202016887	14.00	0.00	-6,125,669.44
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0210012589	1,082.38	0.00	-6,124,587.06
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0223019464	190.00	0.00	-6,124,397.06
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0212056824	2,369.89	0.00	-6,122,027.17
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.Cuenta 20403323 Recibo 24320	9,036.00	0.00	-6,112,991.17
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.315673	151.00	0.00	-6,112,840.17
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.437396	229.00	0.00	-6,112,611.17
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF. 00012050 21402303	3,130.00	0.00	-6,109,481.17
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0224034090	167.00	0.00	-6,109,314.17
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0212051171 MARZO	200.00	0.00	-6,109,114.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.15226	520.00	0.00	-6,108,594.17
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.237756	4,228.46	0.00	-6,104,365.71
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9754706	411.46	0.00	-6,103,954.25
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	38,307.00	0.00	-6,065,647.25
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0212051270	111.00	0.00	-6,065,536.25
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0212051171 ABRIL	200.00	0.00	-6,065,336.25
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0230015984	152.00	0.00	-6,065,184.25
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.16139010 20201921	468.00	0.00	-6,064,716.25
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9975068	2,198.46	0.00	-6,062,517.79
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.229772	2,029.00	0.00	-6,060,488.79
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9736332	11.00	0.00	-6,060,477.79
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.174833	806.03	0.00	-6,059,671.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.296560	300.00	0.00	-6,059,371.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9753307	1.00	0.00	-6,059,370.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.49580	11,244.00	0.00	-6,048,126.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.24284	2,501,454.00	0.00	-3,546,672.76
13/05/25	330403	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2491 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY OXXO - REF.OXXO	28,159.00	0.00	-3,518,513.76
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0202012928	22,133.00	0.00	-3,496,380.76
13/05/25	329240	DIARIO 292 - OFICIO DE TRASPASO 25/470 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	522,000.00	-4,018,380.76
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	33,044.00	0.00	-3,985,336.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.CE0201030582	226.00	0.00	-3,985,110.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9990930	230.00	0.00	-3,984,880.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9872513	152.00	0.00	-3,984,728.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.52522	50,673.00	0.00	-3,934,055.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.489240	398.00	0.00	-3,933,657.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.223302	8,594.00	0.00	-3,925,063.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9650835	2,426.00	0.00	-3,922,637.76
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9808341	1,760.00	0.00	-3,920,877.76
13/05/25	330423	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/2700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY STGO - REF.05-CAM-07	1,768.00	0.00	-3,919,109.76
13/05/25	330423	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/2700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY STGO - REF.05-SGO-07	11,407.00	0.00	-3,907,702.76
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.CE0201054558	431.00	0.00	-3,907,271.76
14/05/25	330424	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2726 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY STGO - REF.05-B.V-02	2,621.00	0.00	-3,904,650.76
14/05/25	329408	DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/477 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	110,000.00	-4,014,650.76
14/05/25	329235	DIARIO 288 - OFICIO DE TRASPASO 25/475 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	67,000.00	-4,081,650.76
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.668955	152.00	0.00	-4,081,498.76
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.509095	151.00	0.00	-4,081,347.76
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0223010117	285.00	0.00	-4,081,062.76
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF. 02050200 20502007	962.69	0.00	-4,080,100.07
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.465109	192.00	0.00	-4,079,908.07
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-	113.00	0.00	-4,079,795.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.634609			
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.910045	2,693.00	0.00	-4,077,102.07
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.857873	13,062.00	0.00	-4,064,040.07
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.627499	407.00	0.00	-4,063,633.07
14/05/25	330248	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CC0212051346	699.00	0.00	-4,062,934.07
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	47,437.00	0.00	-4,015,497.07
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0217016914	205.00	0.00	-4,015,292.07
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0211011713	4,328.00	0.00	-4,010,964.07
14/05/25	330076	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/2414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.653980	9,551.00	0.00	-4,001,413.07
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.548190	160.00	0.00	-4,001,253.07
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0220011027	153.00	0.00	-4,001,100.07
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0215013905	39,817.88	0.00	-3,961,282.19
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.547723	750.00	0.00	-3,960,532.19
14/05/25	330424	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2726 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY STGO - REF.05-SGO-08	1,765.00	0.00	-3,958,767.19
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0209074558	150.87	0.00	-3,958,616.32
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.Cta 20403322 Recibo 24343	11,071.00	0.00	-3,947,545.32
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.651945	431.00	0.00	-3,947,114.32
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.581916	77.00	0.00	-3,947,037.32
14/05/25	330076	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/2416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.11601506	32,043.00	0.00	-3,914,994.32
14/05/25	330076	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/2416 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-	616.00	0.00	-3,914,378.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.171819			
14/05/25	330404	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/2492 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY OXXO - REF.OXXO	14,182.00	0.00	-3,900,196.32
14/05/25	330105	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/2697 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LINEA - REF.LINEA	113,786.31	0.00	-3,786,410.01
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CE0216021337	217.00	0.00	-3,786,193.01
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.RECIBO 1746197286776 20301469	10,669.00	0.00	-3,775,524.01
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	335.00	0.00	-3,775,189.01
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	23,257.00	0.00	-3,751,932.01
14/05/25	330424	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2726 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY STGO - REF.05-CAM-08	3,245.00	0.00	-3,748,687.01
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.02505130 21103207	13,825.00	0.00	-3,734,862.01
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.904039	227.50	0.00	-3,734,634.51
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.806181	1,018.00	0.00	-3,733,616.51
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0229011713	1,022.00	0.00	-3,732,594.51
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0222017444	1,034.00	0.00	-3,731,560.51
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1415	5,456.30	0.00	-3,726,104.21
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1532522	3,726.00	0.00	-3,722,378.21
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1062413	220.00	0.00	-3,722,158.21
15/05/25	330106	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/2698 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LINEA - REF.LINEA	148,302.08	0.00	-3,573,856.13
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0201040359	227.00	0.00	-3,573,629.13
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CUENTA 020301473	4,597.00	0.00	-3,569,032.13
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-	1,365.00	0.00	-3,567,667.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.1290291			
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1533015	2,526.10	0.00	-3,565,141.03
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0013525IN250594428 20301003	194,390.00	0.00	-3,370,751.03
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0214027187	3,869.00	0.00	-3,366,882.03
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1352463	863.00	0.00	-3,366,019.03
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1299792	152.86	0.00	-3,365,866.17
15/05/25	330425	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY STGO - REF.05-CAM-09	1,596.00	0.00	-3,364,270.17
15/05/25	330425	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY STGO - REF.S/R	3,540.00	0.00	-3,360,730.17
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	19,224.00	0.00	-3,341,506.17
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0202018446	2,043.00	0.00	-3,339,463.17
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE022504377	203.00	0.00	-3,339,260.17
15/05/25	329406	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/479 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	60,000.00	-3,399,260.17
15/05/25	329407	DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/478 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	620,000.00	-4,019,260.17
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0225031483	467.00	0.00	-4,018,793.17
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0212157358	430.00	0.00	-4,018,363.17
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0221029325	5,452.00	0.00	-4,012,911.17
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.994699	560.00	0.00	-4,012,351.17
15/05/25	330425	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY STGO - REF.05-B.V-03	3,285.00	0.00	-4,009,066.17
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0207026493	318.00	0.00	-4,008,748.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1286068	15,066.58	0.00	-3,993,681.59
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1170434	468.00	0.00	-3,993,213.59
15/05/25	330405	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2493 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY OXXO - REF.OXXO	13,047.00	0.00	-3,980,166.59
15/05/25	330425	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY STGO - REF.05-SGO-09	2,131.00	0.00	-3,978,035.59
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	12,665.00	0.00	-3,965,370.59
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.CE0215013905	41,557.00	0.00	-3,923,813.59
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1225182	150.00	0.00	-3,923,663.59
15/05/25	330077	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/2423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.10802148	796,864.78	0.00	-3,126,798.81
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1423	13,493.13	0.00	-3,113,305.68
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.2230596	150.60	0.00	-3,113,155.08
16/05/25	329391	DIARIO 353 - OFICIO DE TRASPASO 25/494 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	249,000.00	-3,362,155.08
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CE0203011119	37,146.00	0.00	-3,325,009.08
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.2099483	357.00	0.00	-3,324,652.08
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	52,848.00	0.00	-3,271,804.08
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC2009	2,774.00	0.00	-3,269,030.08
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1917188	323.98	0.00	-3,268,706.10
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1569987	1,644.62	0.00	-3,267,061.48
16/05/25	330250	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/1192 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CE0203014055	45,056.00	0.00	-3,222,005.48
16/05/25	329594	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/511 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	102,000.00	-3,324,005.48
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.2049869	18,988.00	0.00	-3,305,017.48
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES	466.03	0.00	-3,304,551.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CE0229010699			
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CE0225012665	204.00	0.00	-3,304,347.45
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.20301302	30,370.00	0.00	-3,273,977.45
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1812565	705.00	0.00	-3,273,272.45
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1686360	400.00	0.00	-3,272,872.45
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1833719	2,780.00	0.00	-3,270,092.45
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.05SJC2025	3,100.56	0.00	-3,266,991.89
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE	52,205.37	0.00	-3,214,786.52
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CE0207017245	587.00	0.00	-3,214,199.52
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF. 0150525 20103051	3,800.00	0.00	-3,210,399.52
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CE0201017530	1,265.00	0.00	-3,209,134.52
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1749950	394.00	0.00	-3,208,740.52
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1762102	702.00	0.00	-3,208,038.52
16/05/25	330406	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2494 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY OXXO - REF.OXXO	14,528.00	0.00	-3,193,510.52
16/05/25	329527	DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/501 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	30,000.00	-3,223,510.52
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1923233	2,063.00	0.00	-3,221,447.52
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.141009232	1,594.95	0.00	-3,219,852.57
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.141009230	4,058.22	0.00	-3,215,794.35
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1583852	32.00	0.00	-3,215,762.35
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1407	4,718.13	0.00	-3,211,044.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	20,716.00	0.00	-3,190,328.22
16/05/25	330107	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/2703 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY LINEA - REF.LINEA	175,725.87	0.00	-3,014,602.35
16/05/25	330426	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/2733 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - REF.05-SGO-10	12,503.00	0.00	-3,002,099.35
16/05/25	329521	DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/507 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	59,000.00	-3,061,099.35
16/05/25	330426	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/2733 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO - REF.05-B.V-04	6,567.00	0.00	-3,054,532.35
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	469.00	0.00	-3,054,063.35
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.020105693	566.00	0.00	-3,053,497.35
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC2017	39,760.30	0.00	-3,013,737.05
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1667960	152.00	0.00	-3,013,585.05
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2618331	2,140.00	0.00	-3,011,445.05
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2508515	348.00	0.00	-3,011,097.05
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2746501	7,018.00	0.00	-3,004,079.05
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0209073766	152.00	0.00	-3,003,927.05
17/05/25	330108	INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/2705 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY LINEA - REF.LINEA	109,647.55	0.00	-2,894,279.50
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0212019442	500.00	0.00	-2,893,779.50
17/05/25	330251	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0221011521	394.00	0.00	-2,893,385.50
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2464397	574.00	0.00	-2,892,811.50
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2724741	1,182.00	0.00	-2,891,629.50
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.149599069	21,017.00	0.00	-2,870,612.50
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2482690	14,998.00	0.00	-2,855,614.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0223042672	179.00	0.00	-2,855,435.50
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0209013572	300.00	0.00	-2,855,135.50
17/05/25	330251	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0206121741	307.00	0.00	-2,854,828.50
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2485412	13,859.00	0.00	-2,840,969.50
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.149599076	3,975.00	0.00	-2,836,994.50
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0212027700	1,925.00	0.00	-2,835,069.50
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0203150602	466.00	0.00	-2,834,603.50
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0207025768	1,326.00	0.00	-2,833,277.50
17/05/25	330251	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0226019875	552.00	0.00	-2,832,725.50
17/05/25	330079	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/2438 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.9256113	2,778.62	0.00	-2,829,946.88
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2303643	582.00	0.00	-2,829,364.88
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2487909	559.00	0.00	-2,828,805.88
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20609645	386.00	0.00	-2,828,419.88
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0220013718	152.00	0.00	-2,828,267.88
17/05/25	330251	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/1199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0205086218	151.00	0.00	-2,828,116.88
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2746500	685.00	0.00	-2,827,431.88
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0212049290	607.00	0.00	-2,826,824.88
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.2451841	785.00	0.00	-2,826,039.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CE0207024944	467.00	0.00	-2,825,572.88
18/05/25	330109	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/2706 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAY LINEA - REF.LINEA	55,218.74	0.00	-2,770,354.14
19/05/25	329585	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/520 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	523,000.00	-3,293,354.14
19/05/25	330427	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2734 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY STGO - REF.05-SGO-11	23,307.00	0.00	-3,270,047.14
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	42,067.00	0.00	-3,227,980.14
19/05/25	330407	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/2495 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY OXXO - REF.OXXO	22,471.00	0.00	-3,205,509.14
19/05/25	330080	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/2442 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.595820	1,082.00	0.00	-3,204,427.14
19/05/25	330427	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2734 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY STGO - REF.05-CAM-10	2,437.00	0.00	-3,201,990.14
19/05/25	330427	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2734 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY STGO - REF.05-B.V.-05	12,117.00	0.00	-3,189,873.14
19/05/25	329579	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/526 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	12,000.00	-3,201,873.14
19/05/25	330110	INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/2707 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY LINEA - REF.LINEA	151,253.86	0.00	-3,050,619.28
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	46,495.00	0.00	-3,004,124.28
19/05/25	330080	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/2442 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC2173	4,407.23	0.00	-2,999,717.05
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201056462	407.00	0.00	-2,999,310.05
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3354998	1,823.00	0.00	-2,997,487.05
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201036084	459.00	0.00	-2,997,028.05
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0216021451	305.00	0.00	-2,996,723.05
20/05/25	330253	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/1291 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.4 CONSTANCIA NO SERV CTA 4020180067 A 70	1,740.00	0.00	-2,994,983.05
20/05/25	330081	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/2449 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.6020083	100,335.00	0.00	-2,894,648.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0212054746	556.00	0.00	-2,894,092.05
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20809630	468.00	0.00	-2,893,624.05
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3294773	284.00	0.00	-2,893,340.05
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3971299	465.00	0.00	-2,892,875.05
20/05/25	330428	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2735 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY STGO - REF.05-SGO-12	9,010.00	0.00	-2,883,865.05
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3892037	350.00	0.00	-2,883,515.05
20/05/25	329571	DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/534 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	400,000.00	-3,283,515.05
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0205019979	888.00	0.00	-3,282,627.05
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201055084	277.00	0.00	-3,282,350.05
20/05/25	330253	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/1291 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO SERVICIO CTA 4020180066	435.00	0.00	-3,281,915.05
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC5036	2,998.08	0.00	-3,278,916.97
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3167337	160.00	0.00	-3,278,756.97
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.4026561	1,179.58	0.00	-3,277,577.39
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3967818	429.60	0.00	-3,277,147.79
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3034236	1,339.00	0.00	-3,275,808.79
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3722100	1,813.00	0.00	-3,273,995.79
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3040895	191.00	0.00	-3,273,804.79
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3649790	9,098.89	0.00	-3,264,705.90
20/05/25	330428	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2735 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY STGO - REF.05-B.V.06	6,348.00	0.00	-3,258,357.90
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-	45,414.00	0.00	-3,212,943.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.4623235-D			
20/05/25	329569	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/536 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	90,000.00	-3,302,943.90
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0213111164	2,066.00	0.00	-3,300,877.90
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	50,649.00	0.00	-3,250,228.90
20/05/25	330428	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2735 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY STGO - REF.05-CAM-11	4,032.00	0.00	-3,246,196.90
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201051422	1,481.00	0.00	-3,244,715.90
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3367199	155.53	0.00	-3,244,560.37
20/05/25	329577	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/528 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	84,000.00	-3,328,560.37
20/05/25	330111	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/2708 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY LINEA - REF.LINEA	187,265.42	0.00	-3,141,294.95
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.230013989	1,672.00	0.00	-3,139,622.95
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0220055966	179.00	0.00	-3,139,443.95
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201040243	1,353.00	0.00	-3,138,090.95
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0205086028	200.00	0.00	-3,137,890.95
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0229019062	77.00	0.00	-3,137,813.95
20/05/25	329575	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/530 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	152,000.00	-3,289,813.95
20/05/25	330081	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/2448 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1031319	3,354.79	0.00	-3,286,459.16
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3704818	174.00	0.00	-3,286,285.16
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.21501210	459.00	0.00	-3,285,826.16
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201032992	661.00	0.00	-3,285,165.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	330253	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/1287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.117022889	2,624.00	0.00	-3,282,541.16
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3295564	476.00	0.00	-3,282,065.16
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3368896	684.00	0.00	-3,281,381.16
20/05/25	330408	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2496 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY OXXO - REF.OXXO	54,203.00	0.00	-3,227,178.16
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0206015588	2,000.00	0.00	-3,225,178.16
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CE0201012499	2,731.00	0.00	-3,222,447.16
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20107215	178.00	0.00	-3,222,269.16
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC5028	296.33	0.00	-3,221,972.83
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.4015347	231.00	0.00	-3,221,741.83
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC5010	11,085.00	0.00	-3,210,656.83
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 020502409	5,100.14	0.00	-3,205,556.69
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0205015944	412.00	0.00	-3,205,144.69
21/05/25	329618	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/546 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	158,000.00	-3,363,144.69
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0209074293	947.00	0.00	-3,362,197.69
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4448961	392,317.00	0.00	-2,969,880.69
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4479052	560.69	0.00	-2,969,320.00
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4482974	151.11	0.00	-2,969,168.89
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4468298	191.02	0.00	-2,968,977.87
21/05/25	330429	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2737 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY STGO - REF.05-CAM-12	6,236.00	0.00	-2,962,741.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4331930	465.00	0.00	-2,962,276.87
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	28,969.00	0.00	-2,933,307.87
21/05/25	330254	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1309 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-JUL-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0212031371	153.00	0.00	-2,933,154.87
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4470297	2,605.18	0.00	-2,930,549.69
21/05/25	330429	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2737 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY STGO - REF.05-SGO-13	1,889.00	0.00	-2,928,660.69
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	32,023.00	0.00	-2,896,637.69
21/05/25	330112	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/2709 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LINEA - REF.LINEA	125,018.55	0.00	-2,771,619.14
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0201046133	645.00	0.00	-2,770,974.14
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0201044146	731.00	0.00	-2,770,243.14
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4652841	3,710.00	0.00	-2,766,533.14
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4464854	558.42	0.00	-2,765,974.72
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.611350 mzo-25	12,800.00	0.00	-2,753,174.72
21/05/25	330409	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/2497 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY OXXO - REF.OXXO	26,374.00	0.00	-2,726,800.72
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0226015436	736.00	0.00	-2,726,064.72
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0227017175	1,140.00	0.00	-2,724,924.72
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC2157	54,504.00	0.00	-2,670,420.72
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.644900 ene-25	30,600.00	0.00	-2,639,820.72
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.631390 ene-25	12,800.00	0.00	-2,627,020.72
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.638200 ene-25	8,900.00	0.00	-2,618,120.72
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL -	151.00	0.00	-2,617,969.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0220056030			
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE207022799	420.00	0.00	-2,617,549.72
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4369800	230.00	0.00	-2,617,319.72
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.461540 dic-24	2,500.00	0.00	-2,614,819.72
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.88560 dic-24	13,358.50	0.00	-2,601,461.22
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.486810 dic-24	21,141.50	0.00	-2,580,319.72
21/05/25	329614	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/550 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	289,000.00	-2,869,319.72
21/05/25	330429	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2737 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY STGO - REF.05-B.V.-07	2,491.00	0.00	-2,866,828.72
21/05/25	329563	DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/542 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	286,000.00	-3,152,828.72
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4473556	746.35	0.00	-3,152,082.37
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CE0225030204	217.00	0.00	-3,151,865.37
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0208010843	200.00	0.00	-3,151,665.37
22/05/25	330060	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/2512 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - REF.05SJC1050	11,060.00	0.00	-3,140,605.37
22/05/25	329607	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/556 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	253,000.00	-3,393,605.37
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	40,075.00	0.00	-3,353,530.37
22/05/25	330113	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/2711 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY LINEA - REF.LINEA	145,249.53	0.00	-3,208,280.84
22/05/25	330255	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1345 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.RECOFDSG061	4,193.90	0.00	-3,204,086.94
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0207026980	618.52	0.00	-3,203,468.42
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4855996	160.16	0.00	-3,203,308.26
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0210094280	700.00	0.00	-3,202,608.26

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 16 MAY	26,784.00	0.00	-3,175,824.26
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4626607	321.00	0.00	-3,175,503.26
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4718818	8,282.00	0.00	-3,167,221.26
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - REF.05-CAM-13	6,268.00	0.00	-3,160,953.26
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4926890	393.00	0.00	-3,160,560.26
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0212048649	630.00	0.00	-3,159,930.26
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0207021742	2,042.00	0.00	-3,157,888.26
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0201024197	384.00	0.00	-3,157,504.26
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0029	10,702.00	0.00	-3,146,802.26
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0011	10,805.62	0.00	-3,135,996.64
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4984607	112,760.00	0.00	-3,023,236.64
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4982309	467.00	0.00	-3,022,769.64
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4814933	176.00	0.00	-3,022,593.64
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - REF.05-B.V-08	17,289.00	0.00	-3,005,304.64
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	30,161.00	0.00	-2,975,143.64
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.5209278	552.00	0.00	-2,974,591.64
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4675624	500.00	0.00	-2,974,091.64
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4686834	349.00	0.00	-2,973,742.64
22/05/25	330410	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2498 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY OXXO - REF.OXXO	30,445.00	0.00	-2,943,297.64
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - REF.05-	1,564.00	0.00	-2,941,733.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SGO-14			
22/05/25	330255	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.RECOFDSG077	668.89	0.00	-2,941,064.75
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0201017290	13,251.00	0.00	-2,927,813.75
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0212054746	4,039.00	0.00	-2,923,774.75
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0202080347	317.48	0.00	-2,923,457.27
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4851772	390.00	0.00	-2,923,067.27
22/05/25	330083	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/2505 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.4619972	178.00	0.00	-2,922,889.27
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - REF.S/R	57,407.00	0.00	-2,865,482.27
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CE0223045766	394.20	0.00	-2,865,088.07
23/05/25	330256	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1363 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.GRUPO LIFESTYLEVILLAS MAYO25	57,663.00	0.00	-2,807,425.07
23/05/25	329650	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/562 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,416,000.00	-4,223,425.07
23/05/25	329649	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/563 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	80,000.00	-4,303,425.07
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	19,349.00	0.00	-4,284,076.07
23/05/25	330114	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/2712 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY LINEA - REF.LINEA	111,470.88	0.00	-4,172,605.19
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CTA 021204113 R 1747930007178	52.00	0.00	-4,172,553.19
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0212070916	324.95	0.00	-4,172,228.24
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1076	3,988.00	0.00	-4,168,240.24
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5864752	151.00	0.00	-4,168,089.24
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5837455	334.00	0.00	-4,167,755.24
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-	36,994.00	0.00	-4,130,761.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.4623235-C			
23/05/25	330431	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2767 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY STGO - REF.05-B.V-09	12,340.00	0.00	-4,118,421.24
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0205031685	467.00	0.00	-4,117,954.24
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0201046083	555.00	0.00	-4,117,399.24
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0205023732	153.00	0.00	-4,117,246.24
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5533869	12,940.00	0.00	-4,104,306.24
23/05/25	330431	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2767 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY STGO - REF.05-SGO-15	10,308.00	0.00	-4,093,998.24
23/05/25	330431	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2767 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY STGO - REF.05-CAM-14	5,377.00	0.00	-4,088,621.24
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0201055134	400.00	0.00	-4,088,221.24
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF. 16139010 20201921	481.24	0.00	-4,087,740.00
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0208105635	515.61	0.00	-4,087,224.39
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0201048386	459.00	0.00	-4,086,765.39
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5730023	449.86	0.00	-4,086,315.53
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5831465	574.00	0.00	-4,085,741.53
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC1068	93,534.37	0.00	-3,992,207.16
23/05/25	330084	INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/2514 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.29396	339.00	0.00	-3,991,868.16
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5617710	604.00	0.00	-3,991,264.16
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5538155	34,367.00	0.00	-3,956,897.16
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5508259	7,916.00	0.00	-3,948,981.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5879095	1,967.00	0.00	-3,947,014.16
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE221038391	140.00	0.00	-3,946,874.16
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS436 BMRCASH 20601560	30,232.00	0.00	-3,916,642.16
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0228014874	202.00	0.00	-3,916,440.16
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0205031693	468.00	0.00	-3,915,972.16
23/05/25	330411	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2499 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY OXXO - REF.OXXO	29,159.00	0.00	-3,886,813.16
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5698445	843.19	0.00	-3,885,969.97
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.Transf a ORG OPE M 22403254	152.00	0.00	-3,885,817.97
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5518738	216.00	0.00	-3,885,601.97
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.5569606	1,461.00	0.00	-3,884,140.97
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CE0222014383	300.00	0.00	-3,883,840.97
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6171335	219.20	0.00	-3,883,621.77
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6164705	333.00	0.00	-3,883,288.77
24/05/25	330115	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/2717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY LINEA - REF.LINEA	73,067.42	0.00	-3,810,221.35
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6045166	2,002.00	0.00	-3,808,219.35
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6150840	836.00	0.00	-3,807,383.35
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.184219012	1,122,801.00	0.00	-2,684,582.35
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6193850	23,022.14	0.00	-2,661,560.21
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6015221	407.00	0.00	-2,661,153.21
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6160735	2,723.00	0.00	-2,658,430.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6403871	151.24	0.00	-2,658,278.97
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6165217	162.00	0.00	-2,658,116.97
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6163208	152.00	0.00	-2,657,964.97
24/05/25	330085	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/2522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.5826996	8,132.54	0.00	-2,649,832.43
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6423692	1,600.00	0.00	-2,648,232.43
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6186492	324.97	0.00	-2,647,907.46
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.6288807	216.00	0.00	-2,647,691.46
25/05/25	329669	DIARIO 784 - OFICIO DE TRASPASO 25/569 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	712,000.00	-3,359,691.46
25/05/25	330116	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/2718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAY LINEA - REF.LINEA	46,631.91	0.00	-3,313,059.55
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	25,029.00	0.00	-3,288,030.55
26/05/25	329664	DIARIO 779 - OFICIO DE TRASPASO 25/574 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	476,000.00	-3,764,030.55
26/05/25	329657	DIARIO 772 - OFICIO DE TRASPASO 25/581 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	145,000.00	-3,909,030.55
26/05/25	330258	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/1378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS	1,910.58	0.00	-3,907,119.97
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0212049050	317.00	0.00	-3,906,802.97
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0205032790	1,083.68	0.00	-3,905,719.29
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0226014983	1,500.00	0.00	-3,904,219.29
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0094	2,905.93	0.00	-3,901,313.36
26/05/25	330258	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/1377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA	490.00	0.00	-3,900,823.36
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0102	17,667.00	0.00	-3,883,156.36
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0201042561	304.00	0.00	-3,882,852.36

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0201047677	226.00	0.00	-3,882,626.36
26/05/25	330117	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/2719 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LINEA - REF.LINEA	110,428.24	0.00	-3,772,198.12
26/05/25	330412	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2502 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY OXXO - REF.OXXO	29,055.00	0.00	-3,743,143.12
26/05/25	330432	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2768 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY STGO - REF.05-CAM-15	9,935.00	0.00	-3,733,208.12
26/05/25	330432	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2768 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY STGO - REF.05-SGO-16	16,140.00	0.00	-3,717,068.12
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE021501200	6,874.00	0.00	-3,710,194.12
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0206022873	151.00	0.00	-3,710,043.12
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0201072030	950.00	0.00	-3,709,093.12
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.62967310 10802148	618,503.16	0.00	-3,090,589.96
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC0110	5,487.66	0.00	-3,085,102.30
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	41,765.00	0.00	-3,043,337.30
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.CE0212051346	908.15	0.00	-3,042,429.15
26/05/25	330432	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2768 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY STGO - REF.05-B-V-10	6,068.00	0.00	-3,036,361.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0221011034	284.00	0.00	-3,036,077.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0208015115	976.00	0.00	-3,035,101.15
27/05/25	330413	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2504 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY OXXO - REF.OXXO	79,541.00	0.00	-2,955,560.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101521	569.00	0.00	-2,954,991.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT -	468.00	0.00	-2,954,523.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21101536			
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	15,068.00	0.00	-2,939,455.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101179	777.00	0.00	-2,938,678.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101553	147.00	0.00	-2,938,531.15
27/05/25	330300	DIARIO 1038 - OFICIO DE TRASPASO 25/589 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,005,000.00	-3,943,531.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101478	1,598.00	0.00	-3,941,933.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0212051171	58.00	0.00	-3,941,875.15
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0225015189	620.40	0.00	-3,941,254.75
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0220043483	470.00	0.00	-3,940,784.75
27/05/25	330087	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/2563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.998	14.00	0.00	-3,940,770.75
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.6601612	151.00	0.00	-3,940,619.75
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7011532	6,835.39	0.00	-3,933,784.36
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7342420	405.00	0.00	-3,933,379.36
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC2124	2,389.73	0.00	-3,930,989.63
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.190421122	1,932.30	0.00	-3,929,057.33
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7261795	1,404.59	0.00	-3,927,652.74
27/05/25	330304	DIARIO 1042 - OFICIO DE TRASPASO 25/585 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	142,000.00	-4,069,652.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0225031830	225.00	0.00	-4,069,427.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0228018826	957.00	0.00	-4,068,470.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES	1,500.00	0.00	-4,066,970.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0229028170			
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0214014052	466.00	0.00	-4,066,504.74
27/05/25	330306	DIARIO 1044 - OFICIO DE TRASPASO 25/583 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	62,000.00	-4,128,504.74
27/05/25	330433	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2770 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY STGO - REF.05-B.V-11	276.00	0.00	-4,128,228.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0213018898	970.00	0.00	-4,127,258.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20101448	227.00	0.00	-4,127,031.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0204106322	15,202.00	0.00	-4,111,829.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20101447	4,526.00	0.00	-4,107,303.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20101446	2,317.00	0.00	-4,104,986.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0202011136	78.00	0.00	-4,104,908.74
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20501266	3,412.00	0.00	-4,101,496.74
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7090350	975.00	0.00	-4,100,521.74
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7089654	31,302.00	0.00	-4,069,219.74
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7128920	53.00	0.00	-4,069,166.74
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.6438122	1,511.00	0.00	-4,067,655.74
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7106326	193.00	0.00	-4,067,462.74
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7113864	500.00	0.00	-4,066,962.74
27/05/25	330433	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2770 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY STGO - REF.05-CAM-16	6,529.00	0.00	-4,060,433.74
27/05/25	330433	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2770 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY STGO - REF.05-	20,392.00	0.00	-4,040,041.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SGO-17			
27/05/25	330118	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/2721 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LINEA - REF.LINEA	107,426.84	0.00	-3,932,614.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101140	7,991.00	0.00	-3,924,623.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0213180169	152.00	0.00	-3,924,471.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20103619	589.00	0.00	-3,923,882.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20101395	225.00	0.00	-3,923,657.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101564	4,444.00	0.00	-3,919,213.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20101980	13,409.00	0.00	-3,905,804.90
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0208012120	169.00	0.00	-3,905,635.90
27/05/25	330087	INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/2560 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.360830	4,743.00	0.00	-3,900,892.90
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7101469	2,292.00	0.00	-3,898,600.90
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.198151626	8,186.00	0.00	-3,890,414.90
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.05SJC2116	1,431.89	0.00	-3,888,983.01
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7104430	218.00	0.00	-3,888,765.01
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7001467	1,481.00	0.00	-3,887,284.01
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7011540	9,800.00	0.00	-3,877,484.01
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.6829762	1,668.00	0.00	-3,875,816.01
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	35,616.00	0.00	-3,840,200.01
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20604138	1,335.00	0.00	-3,838,865.01
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES	301.00	0.00	-3,838,564.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0212045975			
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101159	8,514.00	0.00	-3,830,050.01
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.CE0206096331	226.29	0.00	-3,829,823.72
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20604152	776.00	0.00	-3,829,047.72
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101595	1,183.00	0.00	-3,827,864.72
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.05sjc2918	10,747.00	0.00	-3,817,117.72
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7706426	12,676.00	0.00	-3,804,441.72
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	10,751.00	0.00	-3,793,690.72
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.103023407	119,269.00	0.00	-3,674,421.72
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	17,961.00	0.00	-3,656,460.72
28/05/25	330414	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2506 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY OXXO - REF.OXXO	18,133.00	0.00	-3,638,327.72
28/05/25	330088	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.1094 sep-24	6,685.00	0.00	-3,631,642.72
28/05/25	330119	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/2724 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LINEA - REF.LINEA	259,662.12	0.00	-3,371,980.60
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.20602073	151.00	0.00	-3,371,829.60
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.21202190	31.00	0.00	-3,371,798.60
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.21215718	161.00	0.00	-3,371,637.60
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.021801613	6,687.00	0.00	-3,364,950.60
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.20501217	151.00	0.00	-3,364,799.60
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7661975	17,919.45	0.00	-3,346,880.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330434	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2773 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY STGO - REF.05/B.V/12	12,035.00	0.00	-3,334,845.15
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7880989	152.00	0.00	-3,334,693.15
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.103523200	1,375.00	0.00	-3,333,318.15
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7722452	6,924.00	0.00	-3,326,394.15
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7524530	1,696.00	0.00	-3,324,698.15
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.05sjc2900	466.89	0.00	-3,324,231.26
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.96317282	22,321.00	0.00	-3,301,910.26
28/05/25	330434	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2773 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY STGO - REF.05-CAM-17	2,438.00	0.00	-3,299,472.26
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.20502917	178.00	0.00	-3,299,294.26
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.20501750	561.00	0.00	-3,298,733.26
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7431323	203.00	0.00	-3,298,530.26
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7542495	1,017.00	0.00	-3,297,513.26
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7704506	668.00	0.00	-3,296,845.26
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7776563	203.47	0.00	-3,296,641.79
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7750306	715,473.00	0.00	-2,581,168.79
28/05/25	330434	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2773 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY STGO - REF.05-SGO-18	4,358.00	0.00	-2,576,810.79
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.22402127	111.03	0.00	-2,576,699.76
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.020502936	1,351.00	0.00	-2,575,348.76
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.25201181	139.00	0.00	-2,575,209.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330260	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.PAGO MAYO	467.00	0.00	-2,574,742.76
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.021801714	4,527.00	0.00	-2,570,215.76
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.021801766	1,577.00	0.00	-2,568,638.76
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.22401932	349.00	0.00	-2,568,289.76
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.20701484	246.00	0.00	-2,568,043.76
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7899568	467.00	0.00	-2,567,576.76
28/05/25	330088	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.48063	3,930.00	0.00	-2,563,646.76
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7522479	1,203.00	0.00	-2,562,443.76
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.7655615	1,920.00	0.00	-2,560,523.76
28/05/25	330260	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/1397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.22601902	173.00	0.00	-2,560,350.76
28/05/25	330260	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.05CSL036	8,795.00	0.00	-2,551,555.76
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.107638307	63,017.00	0.00	-2,488,538.76
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8339798	8,360.00	0.00	-2,480,178.76
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.05CSL028	1,993.00	0.00	-2,478,185.76
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.020103127	59,976.00	0.00	-2,418,209.76
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8206356	10,531.95	0.00	-2,407,677.81
29/05/25	330435	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/2778 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY STGO - REF.05/B.V/13	804.00	0.00	-2,406,873.81
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.25201414	611.00	0.00	-2,406,262.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.05CSL044	560.75	0.00	-2,405,702.06
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8277679	1,990.00	0.00	-2,403,712.06
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8399263	302.00	0.00	-2,403,410.06
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	9,114.00	0.00	-2,394,296.06
29/05/25	330435	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/2778 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY STGO - REF.05-CAM-18	4,194.00	0.00	-2,390,102.06
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.21402583	202.00	0.00	-2,389,900.06
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.38213010	4,552.00	0.00	-2,385,348.06
29/05/25	330435	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/2778 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY STGO - REF.05-SGO-19	6,796.00	0.00	-2,378,552.06
29/05/25	330120	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/2728 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LINEA - REF.LINEA	82,280.00	0.00	-2,296,272.06
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.21001288	7,403.00	0.00	-2,288,869.06
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.20202021	6,036.00	0.00	-2,282,833.06
29/05/25	330261	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/1404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.022504084	290.00	0.00	-2,282,543.06
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.05CSL01	181,594.09	0.00	-2,100,948.97
29/05/25	330415	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2507 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY OXXO - REF.OXXO	18,162.00	0.00	-2,082,786.97
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	22,631.00	0.00	-2,060,155.97
30/05/25	330358	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/2729 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY LINEA - REF.LINEA	124,187.89	0.00	-1,935,968.08
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.113343018	7,758.61	0.00	-1,928,209.47
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8451497	1,158.00	0.00	-1,927,051.47
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8922264	14,385.00	0.00	-1,912,666.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8694868	2,705.00	0.00	-1,909,961.47
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8804637	1,455.00	0.00	-1,908,506.47
30/05/25	330416	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/2508 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY OXXO - REF.OXXO	19,178.00	0.00	-1,889,328.47
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0212016489	216.00	0.00	-1,889,112.47
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0224027961	152.00	0.00	-1,888,960.47
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.05CSL051	21,896.00	0.00	-1,867,064.47
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0207018342	948.00	0.00	-1,866,116.47
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.022001293	150.00	0.00	-1,865,966.47
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8422000	725.00	0.00	-1,865,241.47
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8937290	110.64	0.00	-1,865,130.83
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.112783653	11,927.00	0.00	-1,853,203.83
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8683689	8,654.00	0.00	-1,844,549.83
30/05/25	330262	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/1416 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.PAGO A OOMSAPAS 15801034	3,059.46	0.00	-1,841,490.37
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.20103051	3,800.00	0.00	-1,837,690.37
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.21103235	942.21	0.00	-1,836,748.16
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0219010972	227.00	0.00	-1,836,521.16
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.05CSL069	10,883.00	0.00	-1,825,638.16
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020409005	2,355.31	0.00	-1,823,282.85

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8745894	500.00	0.00	-1,822,782.85
30/05/25	330436	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/2779 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY STGO - REF.05-CAM-19	9,761.00	0.00	-1,813,021.85
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0201040573	354.00	0.00	-1,812,667.85
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0220012934	2.00	0.00	-1,812,665.85
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0206019630	152.00	0.00	-1,812,513.85
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8844265	537.00	0.00	-1,811,976.85
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8883579	2,877.00	0.00	-1,809,099.85
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8678765	229.00	0.00	-1,808,870.85
30/05/25	330311	DIARIO 1046 - OFICIO DE TRASPASO 25/613 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	201,000.00	-2,009,870.85
30/05/25	330436	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/2779 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY STGO - REF.05/B.V/14	405.00	0.00	-2,009,465.85
30/05/25	330320	DIARIO 1055 - OFICIO DE TRASPASO 25/604 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	88,000.00	-2,097,465.85
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0208096834	151.00	0.00	-2,097,314.85
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8761422	145.00	0.00	-2,097,169.85
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0209010438	615.00	0.00	-2,096,554.85
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.021501410	40,477.57	0.00	-2,056,077.28
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0207014564	949.00	0.00	-2,055,128.28
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0215014358	1,000.00	0.00	-2,054,128.28
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0226019024	325.00	0.00	-2,053,803.28

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0207022625	2,945.00	0.00	-2,050,858.28
30/05/25	330436	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/2779 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY STGO - REF.05-SGO-20	7,593.00	0.00	-2,043,265.28
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.8717365	386.00	0.00	-2,042,879.28
31/05/25	324539	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - Intereses	71.41	0.00	-2,042,807.87
31/05/25	324523	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - IVA	0.00	16,299.95	-2,059,107.82
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.0219015799	684.00	0.00	-2,058,423.82
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.0228014205	350.00	0.00	-2,058,073.82
31/05/25	324523	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - Comisiones	0.00	101,874.77	-2,159,948.59
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.127037778	467.00	0.00	-2,159,481.59
31/05/25	330091	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/2722 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.85555326	122,116.73	0.00	-2,037,364.86
31/05/25	330536	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/3019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CENT - REF.3639765	152.00	0.00	-2,037,212.86
31/05/25	330577	INGRESOS 759 - DEPOSITO 24/4147 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LRBR - REF.TARJETA031024	-2,483.00	0.00	-2,039,695.86
31/05/25	324540	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - COMP SPEI	0.02	0.00	-2,039,695.84
31/05/25	330091	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/2725 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.8753014	4,925.91	0.00	-2,034,769.93
31/05/25	330359	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2731 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY LINEA - REF.LINEA	66,618.04	0.00	-1,968,151.89
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.0252014624	223.00	0.00	-1,967,928.89
		SUBTOTAL	**16,906,296.17**	**13,651,174.72**	
		TOTAL	**3,255,121.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			186,640.66
31/05/25	324547	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - Intereses	1.53	0.00	186,642.19
		SUBTOTAL	**1.53**	**0.00**	
		TOTAL	**1.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			48,310.85
31/05/25	331054	INGRESOS 767 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - Intereses	6.70	0.00	48,317.55
		SUBTOTAL	**6.70**	**0.00**	
		TOTAL	**6.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			103,006.52
13/05/25	330075	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/2404 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.4312	700.00	0.00	103,706.52
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.4310	293,373.00	0.00	397,079.52
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.4311	41,142.25	0.00	438,221.77
15/05/25	329405	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/480 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	335,000.00	103,221.77
16/05/25	329520	DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/508 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,124,000.00	-2,020,778.23
16/05/25	323354	EGRESOS 130 - SPEI 60659 OOM910830RC4 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMERE QNA MAYO 2025 - BANCO	0.00	62,328.07	-2,083,106.30
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.04314	709,807.00	0.00	-1,373,299.30
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.04316	861,922.00	0.00	-511,377.30
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.04315	664,715.00	0.00	153,337.70
16/05/25	323355	EGRESOS 131 - SPEI 60658 OOM910830RC4 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA MAYO 2025 - BANCO	0.00	49,976.90	103,360.80
25/05/25	329667	DIARIO 782 - OFICIO DE TRASPASO 25/571 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	14,000.00	89,360.80
28/05/25	330260	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.04383	182,055.80	0.00	271,416.60
29/05/25	330959	EGRESOS 308 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BANCO	0.00	5,574,631.69	-5,303,215.09
29/05/25	324141	EGRESOS 193 - SPEI 61067 REAZ841110 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	5,190.48	-5,308,405.57
29/05/25	324122	EGRESOS 174 - SPEI 61048 AUAY590731 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	3,893.01	-5,312,298.58
29/05/25	330293	DIARIO 1031 - OFICIO DE TRASPASO 25/596 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	2,636,000.00	0.00	-2,676,298.58
29/05/25	330324	DIARIO 1059 - OFICIO DE TRASPASO 25/600 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	112,700.00	0.00	-2,563,598.58
29/05/25	324119	EGRESOS 171 - SPEI 61045 CAML651007 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	4,996.46	-2,568,595.04
29/05/25	324130	EGRESOS 182 - SPEI 61056 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,682.61	-2,571,277.65
29/05/25	324129	EGRESOS 181 - SPEI 61055 SOMC800112IJA -	0.00	8,066.70	-2,579,344.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO			
29/05/25	324146	EGRESOS 198 - SPEI 61072 SASD810110 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	700.00	-2,580,044.35
29/05/25	324138	EGRESOS 190 - SPEI 61064 MEHP980928363 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	4,366.23	-2,584,410.58
29/05/25	324121	EGRESOS 173 - SPEI 61047 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,952.32	-2,587,362.90
29/05/25	324135	EGRESOS 187 - SPEI 61061 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	1,172.22	-2,588,535.12
29/05/25	324143	EGRESOS 195 - SPEI 61069 MARN711126CT8 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	7,130.63	-2,595,665.75
29/05/25	324131	EGRESOS 183 - SPEI 61057 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	4,438.70	-2,600,104.45
29/05/25	324126	EGRESOS 178 - SPEI 61052 QUME860408 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,696.30	-2,602,800.75
29/05/25	324137	EGRESOS 189 - SPEI 61063 MAMN070721 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,657.58	-2,605,458.33
29/05/25	324145	EGRESOS 197 - SPEI 61071 BOMI710311 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	3,851.89	-2,609,310.22
29/05/25	324124	EGRESOS 176 - SPEI 61050 PEPY800324 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	5,004.16	-2,614,314.38
29/05/25	324125	EGRESOS 177 - SPEI 61051 MOCC770609MEA - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,230.43	-2,616,544.81
29/05/25	324132	EGRESOS 184 - SPEI 61058 OAMA930216H81 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	3,912.60	-2,620,457.41
29/05/25	324127	EGRESOS 179 - SPEI 61053 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,281.76	-2,622,739.17
29/05/25	324136	EGRESOS 188 - SPEI 61062 GOOC870713 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	4,971.24	-2,627,710.41
29/05/25	324133	EGRESOS 185 - SPEI 61059 CAMK910806540 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	3,875.84	-2,631,586.25
29/05/25	324139	EGRESOS 191 - SPEI 61065 NUAV910724 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,438.29	-2,634,024.54
29/05/25	324144	EGRESOS 196 - SPEI 61070 CACS691025 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	5,142.39	-2,639,166.93
29/05/25	324142	EGRESOS 194 - SPEI 61068 CERA7411167B1 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	4,167.60	-2,643,334.53
29/05/25	324120	EGRESOS 172 - SPEI 61046 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	5,777.61	-2,649,112.14
29/05/25	324123	EGRESOS 175 - SPEI 61049 CACT690914349 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	7,571.07	-2,656,683.21
29/05/25	324140	EGRESOS 192 - SPEI 61066 AEAF720619 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	4,841.33	-2,661,524.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	324134	EGRESOS 186 - SPEI 61060 GOAR930330 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,511.69	-2,664,036.23
29/05/25	324128	EGRESOS 180 - SPEI 61054 MARM740425 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	3,089.26	-2,667,125.49
30/05/25	330310	DIARIO 1045 - OFICIO DE TRASPASO 25/614 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	1,561,000.00	0.00	-1,106,125.49
31/05/25	324636	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - Intereses	0.12	0.00	-1,106,125.37
		SUBTOTAL	**7,063,415.17**	**8,272,547.06**	
		TOTAL	**-1,209,131.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-3,516,305.69
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.5824335	6,910.00	0.00	-3,509,395.69
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.AGUA POTABLE ABRIL 25	2,443.51	0.00	-3,506,952.18
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 021601553	348.00	0.00	-3,506,604.18
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.20104787	12,695.16	0.00	-3,493,909.02
02/05/25	329291	DIARIO 342 - OFICIO DE TRASPASO 25/421 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	106,000.00	-3,599,909.02
02/05/25	329294	DIARIO 345 - OFICIO DE TRASPASO 25/418 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	178,000.00	-3,777,909.02
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA 010802567	14,422.36	0.00	-3,763,486.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA 21 MAR AL 24 ABRIL 25	797.00	0.00	-3,762,689.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.370676	5,115.00	0.00	-3,757,574.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.020801747 AGUA 25 MAR AL 23 ABR 2025	515.00	0.00	-3,757,059.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.2130665	12,585.00	0.00	-3,744,474.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.4707913	1,878.00	0.00	-3,742,596.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.2141544	3,271.00	0.00	-3,739,325.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.AGUA CTA 020901491 SAN LUCAS	152.00	0.00	-3,739,173.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.CTA 020502734 AGUA 21 MAR 24 ABRIL 25	470.00	0.00	-3,738,703.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.4707917	23,942.00	0.00	-3,714,761.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.2105269	4,932.00	0.00	-3,709,829.66
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-	2,286.00	0.00	-3,707,543.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2540410			
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.020105594 PAGO AGUA CAMINO VIEJO	6,333.00	0.00	-3,701,210.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.203012869	7,084.00	0.00	-3,694,126.66
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes	10,111.81	0.00	-3,684,014.85
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.2796204	652.00	0.00	-3,683,362.85
03/05/25	330067	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/2340 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.3099644	8,720.86	0.00	-3,674,641.99
03/05/25	330239	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1020 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 21 MAR AL 24 ABRIL 25	469.00	0.00	-3,674,172.99
06/05/25	329283	DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/429 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	60,525.00	-3,734,697.99
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.022501598 MESA COLORADA	466.00	0.00	-3,734,231.99
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 20201191	1,577.36	0.00	-3,732,654.63
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.F227 28/04/2025	703.21	0.00	-3,731,951.42
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.020301192 EL CUITACHE	4,788.00	0.00	-3,727,163.42
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.20104103	227.00	0.00	-3,726,936.42
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.020201094-020201319 16/04/2025	3,669.00	0.00	-3,723,267.42
06/05/25	329281	DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/431 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	37,000.00	-3,760,267.42
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.020103924 WATER PAYMENT	91.13	0.00	-3,760,176.29
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS NUEVO	6,513.98	0.00	-3,753,662.31

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRATO VILLA 07			
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS NUEVO CONTRATO VILLA 59	6,513.98	0.00	-3,747,148.33
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.21201520	150.00	0.00	-3,746,998.33
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914	467.00	0.00	-3,746,531.33
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.20501198	282.00	0.00	-3,746,249.33
06/05/25	329288	DIARIO 339 - OFICIO DE TRASPASO 25/424 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	209,000.00	-3,955,249.33
06/05/25	330069	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/2348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9545925	50,674.00	0.00	-3,904,575.33
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.cta 021701399 de Claudia Lizet Guzman	157.00	0.00	-3,904,418.33
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.PERIODO 01/ABR/25 A 02/MAY/25 20101364	5,796.00	0.00	-3,898,622.33
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.F62	1,127.63	0.00	-3,897,494.70
06/05/25	330241	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/1025 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD	562.00	0.00	-3,896,932.70
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.20201777	1,083.00	0.00	-3,895,849.70
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.1114340	20,768.00	0.00	-3,875,081.70
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.645393	22,144.00	0.00	-3,852,937.70
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.1078242	949.94	0.00	-3,851,987.76
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.630776	797.42	0.00	-3,851,190.34
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.20104206	4,299.08	0.00	-3,846,891.26
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.1111890	70,269.00	0.00	-3,776,622.26
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT -	17,852.68	0.00	-3,758,769.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 07-MAYO-2025 CENT. - REF.2635001			
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.407144	797.39	0.00	-3,757,972.19
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.REF	40,070.00	0.00	-3,717,902.19
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CTA. 020702564	4,458.00	0.00	-3,713,444.19
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.cta 022101116	1,294.10	0.00	-3,712,150.09
07/05/25	329271	DIARIO 322 - OFICIO DE TRASPASO 25/441 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	11,000.00	-3,723,150.09
07/05/25	329275	DIARIO 326 - OFICIO DE TRASPASO 25/437 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	44,000.00	-3,767,150.09
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CTA. 020701998	4,148.00	0.00	-3,763,002.09
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.Recibo 1746557700279 21201313	9,058.00	0.00	-3,753,944.09
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.20701022	8,749.37	0.00	-3,745,194.72
07/05/25	330242	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/1035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.CTA. 020701822	607.00	0.00	-3,744,587.72
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.021402238 CET MAR	699.00	0.00	-3,743,888.72
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.41983	3,581.00	0.00	-3,740,307.72
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.775503	373.50	0.00	-3,739,934.22
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.1146124	1,082.00	0.00	-3,738,852.22
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.291385	18,566.32	0.00	-3,720,285.90
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.110945	6,657.00	0.00	-3,713,628.90
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.21001114	152.00	0.00	-3,713,476.90
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT -	468.00	0.00	-3,713,008.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.021201447 EJIDAL			
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	889.00	0.00	-3,712,119.90
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.20701065	1,175.77	0.00	-3,710,944.13
08/05/25	329266	DIARIO 318 - OFICIO DE TRASPASO 25/446 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	119,000.00	-3,829,944.13
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.20702177	467.68	0.00	-3,829,476.45
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.CUENTA 022401583	1,232.00	0.00	-3,828,244.45
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.20701064	1,897.47	0.00	-3,826,346.98
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.21201342	320.00	0.00	-3,826,026.98
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.20701062	151.61	0.00	-3,825,875.37
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	843.00	0.00	-3,825,032.37
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.1147168	2,856.00	0.00	-3,822,176.37
08/05/25	330071	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/2365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.991245	24,211.00	0.00	-3,797,965.37
08/05/25	330071	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/2366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.291386	1,114.58	0.00	-3,796,850.79
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.20701063	5,523.84	0.00	-3,791,326.95
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	11,885.00	0.00	-3,779,441.95
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.021402309 CETMAR LOCALES	3,803.00	0.00	-3,775,638.95
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.025201074 GASTELUM	605.00	0.00	-3,775,033.95
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.1368378	15,452.00	0.00	-3,759,581.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.2650999	288,159.00	0.00	-3,471,422.95
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.REF	14,849.00	0.00	-3,456,573.95
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.PSGO OOMSAPAS CTA 021402698	237.00	0.00	-3,456,336.95
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.AGUA POTABLE	16,795.00	0.00	-3,439,541.95
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 21101514	6,276.53	0.00	-3,433,265.42
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.20501441	150.00	0.00	-3,433,115.42
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	560.00	0.00	-3,432,555.42
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.20201442	300.00	0.00	-3,432,255.42
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.21201382	151.00	0.00	-3,432,104.42
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.1765526 Q02 20301207	223,606.00	0.00	-3,208,498.42
09/05/25	330072	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/2381 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.287632	76,335.00	0.00	-3,132,163.42
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.254391	500.00	0.00	-3,131,663.42
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.972990	20,877.06	0.00	-3,110,786.36
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.603304	412.85	0.00	-3,110,373.51
09/05/25	330244	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/1072 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	933.55	0.00	-3,109,439.96
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.20101994	5,418.88	0.00	-3,104,021.08
09/05/25	329260	DIARIO 312 - OFICIO DE TRASPASO 25/452 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	928,000.00	-4,032,021.08
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.381906	71,607.00	0.00	-3,960,414.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.904110	14,581.13	0.00	-3,945,832.95
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.20104738	13,366.57	0.00	-3,932,466.38
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 020201495	7,403.12	0.00	-3,925,063.26
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZA BONITA 20301055	53,105.00	0.00	-3,871,958.26
09/05/25	329252	DIARIO 304 - OFICIO DE TRASPASO 25/459 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	512,000.00	-4,383,958.26
09/05/25	330244	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/1071 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.1762807 Q02	475,223.00	0.00	-3,908,735.26
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	73,307.01	0.00	-3,835,428.25
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.AGUA OOMSAPAS PT ABRIL	37,345.00	0.00	-3,798,083.25
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.21101611	972.47	0.00	-3,797,110.78
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059	6,323.00	0.00	-3,790,787.78
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.2650884	459,794.00	0.00	-3,330,993.78
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.1172381	90,455.00	0.00	-3,240,538.78
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.647316	311.00	0.00	-3,240,227.78
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.703970	37,318.00	0.00	-3,202,909.78
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.2348852	114,238.32	0.00	-3,088,671.46
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.1149512	103.00	0.00	-3,088,568.46
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.366527	9,890.86	0.00	-3,078,677.60
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.994908	39,552.00	0.00	-3,039,125.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.569385	214.00	0.00	-3,038,911.60
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.1813766	467.00	0.00	-3,038,444.60
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.703985	56,767.00	0.00	-2,981,677.60
12/05/25	329242	DIARIO 294 - OFICIO DE TRASPASO 25/468 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	83,000.00	-3,064,677.60
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.989259 10/02/2025	4,154.00	0.00	-3,060,523.60
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.694901 05/08/24	20,211.28	0.00	-3,040,312.32
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.839412	7,138.42	0.00	-3,033,173.90
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.404754 03/09/24	20,739.00	0.00	-3,012,434.90
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.962864 05/03/25	5,514.76	0.00	-3,006,920.14
12/05/25	330246	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1102 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.20301217	201,945.10	0.00	-2,804,975.04
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.470621 29/11/2024	19,287.23	0.00	-2,785,687.81
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.449945 09/10/24	20,343.14	0.00	-2,765,344.67
12/05/25	329247	DIARIO 299 - OFICIO DE TRASPASO 25/464 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	471,000.00	-3,236,344.67
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.210011185	3,668.00	0.00	-3,232,676.67
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.2967541	6,890.08	0.00	-3,225,786.59
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20102646	828.00	0.00	-3,224,958.59
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.23001427	1,529.17	0.00	-3,223,429.42
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.021101032	357.06	0.00	-3,223,072.36
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.020101752	6,817.22	0.00	-3,216,255.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.20502915	2,576.00	0.00	-3,213,679.14
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.Transferencia de TENEDORA 3 ISLAS SA D 20414611	5,083.00	0.00	-3,208,596.14
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20103622	497.14	0.00	-3,208,099.00
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.REF	12,171.00	0.00	-3,195,928.00
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.020201094-020201319	1,508.76	0.00	-3,194,419.24
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.01ABR A 02MAYO	68,418.00	0.00	-3,126,001.24
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20102027	477.92	0.00	-3,125,523.32
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.14167117	3,170.00	0.00	-3,122,353.32
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.020103656	403.00	0.00	-3,121,950.32
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.020105254	2,281.58	0.00	-3,119,668.74
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.20103615	232.09	0.00	-3,119,436.65
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.20102038	617.65	0.00	-3,118,819.00
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.021101456	836.00	0.00	-3,117,983.00
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.020201069	468.44	0.00	-3,117,514.56
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.3081050	4,837.13	0.00	-3,112,677.43
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20103623	1,287.58	0.00	-3,111,389.85
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL -	1,747.51	0.00	-3,109,642.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS			
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20102025	653.19	0.00	-3,108,989.15
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.2658912	1,425.83	0.00	-3,107,563.32
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.2677386	1,616.14	0.00	-3,105,947.18
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20103628	610.45	0.00	-3,105,336.73
13/05/25	329236	DIARIO 289 - OFICIO DE TRASPASO 25/473 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	805,000.00	-3,910,336.73
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.020102640 ANDREA PEREZ MORENO ROSE	476.73	0.00	-3,909,860.00
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.20301110	1,082.30	0.00	-3,908,777.70
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.3065327	65,525.20	0.00	-3,843,252.50
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20103621	497.16	0.00	-3,842,755.34
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.20103614	946.46	0.00	-3,841,808.88
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.020104811	225.86	0.00	-3,841,583.02
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.SAPA CABO 20702547	689.45	0.00	-3,840,893.57
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20201034	1,780.00	0.00	-3,839,113.57
13/05/25	330247	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1105 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.534SPEI105788	11,818.78	0.00	-3,827,294.79
13/05/25	330247	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1106 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.021101404	1,486.11	0.00	-3,825,808.68
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20102028	631.77	0.00	-3,825,176.91
14/05/25	330076	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/2413 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.2935455	16,536.00	0.00	-3,808,640.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.650765	6,470.69	0.00	-3,802,170.22
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.626314	1,101.00	0.00	-3,801,069.22
14/05/25	330367	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1986 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LRBR - REF.5938124210	2,973.95	0.00	-3,798,095.27
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.779730	4,738.32	0.00	-3,793,356.95
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.516692	12,948.17	0.00	-3,780,408.78
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.783060	393.42	0.00	-3,780,015.36
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.20104148	1,480.00	0.00	-3,778,535.36
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.21701084	449.00	0.00	-3,778,086.36
14/05/25	330248	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.RECIBO DE AGUA VICA	2,723.00	0.00	-3,775,363.36
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020105385	1,168.00	0.00	-3,774,195.36
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020104022	783.57	0.00	-3,773,411.79
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020103617	1,333.54	0.00	-3,772,078.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.626317	615.00	0.00	-3,771,463.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.626324	37,630.00	0.00	-3,733,833.25
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.20701728	178.00	0.00	-3,733,655.25
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.021401800	4,150.88	0.00	-3,729,504.37
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.20102022	2,395.37	0.00	-3,727,109.00
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.516706	12,959.75	0.00	-3,714,149.25
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-	24,329.52	0.00	-3,689,819.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.626321			
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.412456	4,026.00	0.00	-3,685,793.73
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.343221	772.30	0.00	-3,685,021.43
14/05/25	330248	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.RECIBO DE AGUA 21205	468.00	0.00	-3,684,553.43
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020503427	460.91	0.00	-3,684,092.52
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.20102021	6,578.11	0.00	-3,677,514.41
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.022701215	1,059.00	0.00	-3,676,455.41
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.245510	604,514.00	0.00	-3,071,941.41
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.786148	22,511.84	0.00	-3,049,429.57
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196	496.37	0.00	-3,048,933.20
15/05/25	330077	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/2423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.416540	706.40	0.00	-3,048,226.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165637	38,955.00	0.00	-3,009,271.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165654	319.00	0.00	-3,008,952.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165645	4,583.00	0.00	-3,004,369.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.605722	3,088.00	0.00	-3,001,281.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1588829	10,962.00	0.00	-2,990,319.80
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1367781	5,632.00	0.00	-2,984,687.80
15/05/25	330077	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/2423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.62035	1,406.00	0.00	-2,983,281.80
15/05/25	330077	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/2423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.62039	4,947.00	0.00	-2,978,334.80
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612115	353.93	0.00	-2,977,980.87
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT -	667.21	0.00	-2,977,313.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214			
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.21101419	1,373.93	0.00	-2,975,939.73
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612198 V39	797.68	0.00	-2,975,142.05
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.616917	504.43	0.00	-2,974,637.62
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197	364.36	0.00	-2,974,273.26
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.022602112 No Cuenta	2,206.00	0.00	-2,972,067.26
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.824066	468.00	0.00	-2,971,599.26
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.492580	550.80	0.00	-2,971,048.46
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.486066	1,576.00	0.00	-2,969,472.46
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.103771	2,951.00	0.00	-2,966,521.46
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165675	7,172.00	0.00	-2,959,349.46
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.591537	1,069.76	0.00	-2,958,279.70
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.901446	1,947.00	0.00	-2,956,332.70
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.589548	558.41	0.00	-2,955,774.29
15/05/25	330077	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/2423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.62033	1,762.00	0.00	-2,954,012.29
15/05/25	330077	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/2424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.294650	36,890.00	0.00	-2,917,122.29
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165699	17,899.00	0.00	-2,899,223.29
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.003-142-00-00494-2025R00177189 29017002	57,342.00	0.00	-2,841,881.29
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.22504053	467.38	0.00	-2,841,413.91
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT -	10,111.26	0.00	-2,831,302.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.Consumo agua 04 abril a 8 may 20405011			
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201 V40	1,519.80	0.00	-2,829,782.85
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.20501517	1,528.00	0.00	-2,828,254.85
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165668	8,106.00	0.00	-2,820,148.85
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1346315	7,013.00	0.00	-2,813,135.85
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1353432	852.21	0.00	-2,812,283.64
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165647	1,894.00	0.00	-2,810,389.64
15/05/25	329399	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/486 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	50,000.00	-2,860,389.64
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207	335.91	0.00	-2,860,053.73
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612192	278.19	0.00	-2,859,775.54
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165701	14,135.00	0.00	-2,845,640.54
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.620746	317.77	0.00	-2,845,322.77
15/05/25	330077	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/2422 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1165689	12,035.00	0.00	-2,833,287.77
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.21101543	3,619.18	0.00	-2,829,668.59
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.20101572	226.66	0.00	-2,829,441.93
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.192422	6,613.96	0.00	-2,822,827.97
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502844	2,890.11	0.00	-2,819,937.86
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1199158	226.00	0.00	-2,819,711.86
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.561387	6,531.35	0.00	-2,813,180.51
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT -	6,255.56	0.00	-2,806,924.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 16-MAYO-2025 CENT. - REF.968806			
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.10802142	506,736.00	0.00	-2,300,188.95
16/05/25	330078	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/2430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.169433	25,210.30	0.00	-2,274,978.65
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.675531	467.00	0.00	-2,274,511.65
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1002831	448.00	0.00	-2,274,063.65
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1002840	1,349.00	0.00	-2,272,714.65
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1202121	226.00	0.00	-2,272,488.65
16/05/25	329390	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/495 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	38,000.00	-2,310,488.65
16/05/25	329522	DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/506 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	118,000.00	-2,428,488.65
16/05/25	323251	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/1477 CENT - INGRESO DEL DIA 16/05/2025 - REF.5149159	5,500.00	0.00	-2,422,988.65
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1207135	10,837.55	0.00	-2,412,151.10
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.524468	513.01	0.00	-2,411,638.09
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1448963	14,314.19	0.00	-2,397,323.90
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1460272	3,666.49	0.00	-2,393,657.41
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA 20301401	7,045.99	0.00	-2,386,611.42
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.020103486 WATER PAYMENT	279.51	0.00	-2,386,331.91
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.21205247	813.46	0.00	-2,385,518.45
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.559946	6,757.00	0.00	-2,378,761.45
16/05/25	329591	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/514 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	43,000.00	-2,421,761.45
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.20801489	733.00	0.00	-2,421,028.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1407345	387.58	0.00	-2,420,640.87
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.561368	8,369.75	0.00	-2,412,271.12
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1196871	226.00	0.00	-2,412,045.12
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.561405	8,562.00	0.00	-2,403,483.12
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.20606026	324.78	0.00	-2,403,158.34
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.021101534 WATER PAYMENT	512.31	0.00	-2,402,646.03
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.20103147	225.93	0.00	-2,402,420.10
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1407286	775.48	0.00	-2,401,644.62
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1193107	8,007.79	0.00	-2,393,636.83
16/05/25	330078	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/2432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1410072	85,243.00	0.00	-2,308,393.83
16/05/25	329387	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/498 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	701,000.00	-3,009,393.83
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.20701432	468.20	0.00	-3,008,925.63
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502998	466.78	0.00	-3,008,458.85
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.22104721	560.00	0.00	-3,007,898.85
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1209657	18,876.04	0.00	-2,989,022.81
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1212440	1,775.00	0.00	-2,987,247.81
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1002825	8,439.37	0.00	-2,978,808.44
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1106811	4,569.39	0.00	-2,974,239.05
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1828849	28,325.00	0.00	-2,945,914.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1800856	37,745.00	0.00	-2,908,169.05
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.996887	615.36	0.00	-2,907,553.69
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1204582	226.00	0.00	-2,907,327.69
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.1133005	328.20	0.00	-2,906,999.49
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.671307	3,055.00	0.00	-2,903,944.49
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.567611	21,934.69	0.00	-2,882,009.80
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.CTA 02031216	558.28	0.00	-2,881,451.52
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.379302	583.19	0.00	-2,880,868.33
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20502442	1,445.00	0.00	-2,879,423.33
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.Cuenta 020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS	252.61	0.00	-2,879,170.72
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20201825	182.00	0.00	-2,878,988.72
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1260207	627.55	0.00	-2,878,361.17
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1584075	1,732.04	0.00	-2,876,629.13
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1580486	603.18	0.00	-2,876,025.95
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.379317	1,297.69	0.00	-2,874,728.26
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20501498	8,330.20	0.00	-2,866,398.06
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	1,026.94	0.00	-2,865,371.12
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.660596	480.60	0.00	-2,864,890.52
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20103579	226.28	0.00	-2,864,664.24
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES	9,202.00	0.00	-2,855,462.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20301293			
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1260216	2,776.00	0.00	-2,852,686.24
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1260214	367.31	0.00	-2,852,318.93
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318 ABR 2025	1,481.00	0.00	-2,850,837.93
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20201819	468.00	0.00	-2,850,369.93
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101503	4,290.33	0.00	-2,846,079.60
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CTA 021103238	37,436.51	0.00	-2,808,643.09
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.Consumo MAYO 25 21501055	313.16	0.00	-2,808,329.93
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20502468	2,863.00	0.00	-2,805,466.93
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1260193	4,136.00	0.00	-2,801,330.93
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1260119	2,135.76	0.00	-2,799,195.17
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	6,900.00	0.00	-2,792,295.17
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo MAY 21101083	3,844.71	0.00	-2,788,450.46
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20201823	466.00	0.00	-2,787,984.46
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101502	938.41	0.00	-2,787,046.05
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.23002031	1,481.00	0.00	-2,785,565.05
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.575651	843.00	0.00	-2,784,722.05
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	4,151.00	0.00	-2,780,571.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20612204	353.25	0.00	-2,780,217.80
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1260554	355.00	0.00	-2,779,862.80
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.1210793	1,326.00	0.00	-2,778,536.80
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	87,999.62	0.00	-2,690,537.18
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.20103339	484.77	0.00	-2,690,052.41
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.205033756	1,530.00	0.00	-2,688,522.41
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.22201573	1,500.00	0.00	-2,687,022.41
17/05/25	330251	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/1198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.021101530 WATER PAYMENT	487.33	0.00	-2,686,535.08
19/05/25	329578	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/527 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	143,000.00	-2,829,535.08
19/05/25	329589	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/516 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	97,000.00	-2,926,535.08
19/05/25	330080	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/2441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.3036464	9,100.00	0.00	-2,917,435.08
19/05/25	330252	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/1235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.COMPRA GAS	5,000.00	0.00	-2,912,435.08
19/05/25	330080	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/2441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.3052068	2,575.60	0.00	-2,909,859.48
19/05/25	329584	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/521 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	63,000.00	-2,972,859.48
19/05/25	330080	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/2441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.65140226392	3,626.00	0.00	-2,969,233.48
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3016336	38,261.00	0.00	-2,930,972.48
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3181544	45,063.00	0.00	-2,885,909.48
20/05/25	329570	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/535 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	101,000.00	-2,986,909.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.21401925	467.94	0.00	-2,986,441.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 020502666	2,900.00	0.00	-2,983,541.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.ANT-7938-AGUAPOTABLE-19052025 20501243	1,327.00	0.00	-2,982,214.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.022802049 EXT SAN LUCAS AGUA POTABLE R-	323.00	0.00	-2,981,891.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CTA 020501109	2,253.00	0.00	-2,979,638.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 020501518	1,912.00	0.00	-2,977,726.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 020901279	711.00	0.00	-2,977,015.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.REF020212264 -155801-19MAY2025-	1,135.00	0.00	-2,975,880.54
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.310323	435.23	0.00	-2,975,445.31
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.782767	24,558.49	0.00	-2,950,886.82
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20503063	464.27	0.00	-2,950,422.55
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1459601	388.22	0.00	-2,950,034.33
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1387266	15,839.00	0.00	-2,934,195.33
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.2436233	1,404.00	0.00	-2,932,791.33
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1376493	233.23	0.00	-2,932,558.10
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3288817	964.31	0.00	-2,931,593.79
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.10328925	48,038.00	0.00	-2,883,555.79
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1319820	317.83	0.00	-2,883,237.96
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-	38,945.18	0.00	-2,844,292.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.533559			
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.2153869	479.47	0.00	-2,843,813.31
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.182016	226.00	0.00	-2,843,587.31
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.792949	9,617.31	0.00	-2,833,970.00
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.837894	424.43	0.00	-2,833,545.57
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.2644633	469.00	0.00	-2,833,076.57
20/05/25	329568	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/537 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	94,000.00	-2,927,076.57
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.21203787	617.00	0.00	-2,926,459.57
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.22502716	160.08	0.00	-2,926,299.49
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.148128	1,682.77	0.00	-2,924,616.72
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.3223806	323.00	0.00	-2,924,293.72
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.66644	73,553.00	0.00	-2,850,740.72
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.668775	1,480.32	0.00	-2,849,260.40
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.947698	20,447.47	0.00	-2,828,812.93
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.22101702	145.95	0.00	-2,828,666.98
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.2613099	935.51	0.00	-2,827,731.47
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.312258	757.00	0.00	-2,826,974.47
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1278406	7,202.93	0.00	-2,819,771.54
20/05/25	329574	DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/531 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	80,000.00	-2,899,771.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20502624	280.00	0.00	-2,899,491.54
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL -	824.13	0.00	-2,898,667.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.020202015 rosalinda inzunza perez			
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.22601069	1,692.87	0.00	-2,896,974.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.1381298	19,319.90	0.00	-2,877,654.64
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 020502755	467.00	0.00	-2,877,187.64
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.REF	229.00	0.00	-2,876,958.64
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.CUENTA 021105061	3,504.00	0.00	-2,873,454.64
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.627835	54,956.62	0.00	-2,818,498.02
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.625272	10,241.05	0.00	-2,808,256.97
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.1009969	3,869.00	0.00	-2,804,387.97
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.21205331	466.88	0.00	-2,803,921.09
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.575407	4,241.00	0.00	-2,799,680.09
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.959868	2,367.41	0.00	-2,797,312.68
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.OOMSAPAS 20502892	988.00	0.00	-2,796,324.68
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.21106625	226.16	0.00	-2,796,098.52
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.444364	851.00	0.00	-2,795,247.52
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.1050908	191.00	0.00	-2,795,056.52
21/05/25	329621	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/543 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	46,000.00	-2,841,056.52
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.923208	4,016.46	0.00	-2,837,040.06
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.713454	1,541.41	0.00	-2,835,498.65
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-	240.00	0.00	-2,835,258.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.501008			
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.2586247	84,882.80	0.00	-2,750,375.85
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.632089	3,658.00	0.00	-2,746,717.85
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.364686	35,091.00	0.00	-2,711,626.85
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.575421	948.00	0.00	-2,710,678.85
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.782027	928.89	0.00	-2,709,749.96
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.93473 oct-24	95,201.25	0.00	-2,614,548.71
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.OOMSAPAS CTA 20612208 V08	1,498.69	0.00	-2,613,050.02
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.020103185 OOMSAPASJESUSALATORRE	3,736.00	0.00	-2,609,314.02
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.020502605 11 ABR AL 14 MAY 2025	151.00	0.00	-2,609,163.02
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.348984	41,334.00	0.00	-2,567,829.02
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.20103336	2,146.00	0.00	-2,565,683.02
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.OOMSAPAS CTA 20612017 E05	1,337.23	0.00	-2,564,345.79
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.782026	1,648.39	0.00	-2,562,697.40
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.782025	5,689.60	0.00	-2,557,007.80
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.744145	68,892.00	0.00	-2,488,115.80
21/05/25	330082	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/2480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.0108027 sep-24	240,482.69	0.00	-2,247,633.11
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	3,069.00	0.00	-2,244,564.11
21/05/25	329617	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/547 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	204,000.00	-2,448,564.11
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL -	371.17	0.00	-2,448,192.94

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.OOMSAPAS CTA 20612213 V12			
21/05/25	330286	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1315 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLDEL - REF.OOMSAPAS CTA 29016888 V54B	318.61	0.00	-2,447,874.33
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.749304	47,468.00	0.00	-2,400,406.33
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.471589	3,463.82	0.00	-2,396,942.51
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.20105204	226.44	0.00	-2,396,716.07
22/05/25	329653	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/559 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	132,000.00	-2,528,716.07
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.615028	3,180.00	0.00	-2,525,536.07
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.20301501	20,597.00	0.00	-2,504,939.07
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.471584	466.00	0.00	-2,504,473.07
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.316533	447.92	0.00	-2,504,025.15
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CASA 15 VENTANAS 020102373	81.00	0.00	-2,503,944.15
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.44248	40,414.00	0.00	-2,463,530.15
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	4,567.42	0.00	-2,458,962.73
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.20103006	672.90	0.00	-2,458,289.83
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.956242	560.14	0.00	-2,457,729.69
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013	126,916.14	0.00	-2,330,813.55
22/05/25	330083	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/2501 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.1000139	336,167.88	0.00	-1,994,645.67
22/05/25	329655	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/557 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	70,000.00	-2,064,645.67
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.F 22101116	2,723.00	0.00	-2,061,922.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.20103457	538.26	0.00	-2,061,384.41
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.Pago recibos de agua altezza csl	613.65	0.00	-2,060,770.76
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.956238	318.84	0.00	-2,060,451.92
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	842.48	0.00	-2,059,609.44
23/05/25	329670	DIARIO 785 - OFICIO DE TRASPASO 25/568 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,675,000.00	-4,734,609.44
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.564362	8,380.00	0.00	-4,726,229.44
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20702600	394.42	0.00	-4,725,835.02
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.839514	779.77	0.00	-4,725,055.25
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.807730	8,223.15	0.00	-4,716,832.10
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.170132	6,360.64	0.00	-4,710,471.46
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.363501	622.00	0.00	-4,709,849.46
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.683656	387.95	0.00	-4,709,461.51
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.2584290	23,086.00	0.00	-4,686,375.51
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20503132	1,673.00	0.00	-4,684,702.51
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.21001087	314.00	0.00	-4,684,388.51
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.21701469	140.00	0.00	-4,684,248.51
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20103701	115.00	0.00	-4,684,133.51
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.923465	0.90	0.00	-4,684,132.61
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-	8,380.00	0.00	-4,675,752.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.564340			
23/05/25	329648	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/564 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	189,000.00	-4,864,752.61
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.820655	461.90	0.00	-4,864,290.71
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.932977	16,746.55	0.00	-4,847,544.16
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.528790	557.32	0.00	-4,846,986.84
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.854558	5,417.56	0.00	-4,841,569.28
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.022002205	514.95	0.00	-4,841,054.33
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 20301414	28,874.00	0.00	-4,812,180.33
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20604150	4,322.00	0.00	-4,807,858.33
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.1030834	9,483.62	0.00	-4,798,374.71
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.830503	15,483.57	0.00	-4,782,891.14
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.437037	120.15	0.00	-4,782,770.99
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.170133	6,227.21	0.00	-4,776,543.78
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.1331565	2,083.00	0.00	-4,774,460.78
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.827613	5,673.69	0.00	-4,768,787.09
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.904799	6,481.88	0.00	-4,762,305.21
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.CITY WATER 20101537	7,561.00	0.00	-4,754,744.21
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20105536	214.00	0.00	-4,754,530.21
23/05/25	330256	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.PAGO FACTURA	5,885.28	0.00	-4,748,644.93
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.1016786	463.98	0.00	-4,748,180.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20702067	1,258.00	0.00	-4,746,922.95
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20702628	317.72	0.00	-4,746,605.23
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.020103544	614.52	0.00	-4,745,990.71
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20702637	1,286.84	0.00	-4,744,703.87
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.1223749	1,175.85	0.00	-4,743,528.02
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.801508	297.63	0.00	-4,743,230.39
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.918292	230.98	0.00	-4,742,999.41
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.833770	7,157.51	0.00	-4,735,841.90
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.170127	9,486.25	0.00	-4,726,355.65
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20104404	226.00	0.00	-4,726,129.65
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.021001252	637.37	0.00	-4,725,492.28
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.835659	881.96	0.00	-4,724,610.32
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20102942	302.00	0.00	-4,724,308.32
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20103861	115.00	0.00	-4,724,193.32
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20104046	226.00	0.00	-4,723,967.32
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.823232	7,291.84	0.00	-4,716,675.48
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.1225582	149.64	0.00	-4,716,525.84
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.514802	1,092.00	0.00	-4,715,433.84
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT -	225.00	0.00	-4,715,208.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20103752			
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.519261	36,135.00	0.00	-4,679,073.84
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.2740020	2,695.00	0.00	-4,676,378.84
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1293359	671,326.28	0.00	-4,005,052.56
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1293355	330,780.63	0.00	-3,674,271.93
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.761062	152.00	0.00	-3,674,119.93
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1204955	26,499.00	0.00	-3,647,620.93
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.383040	890.49	0.00	-3,646,730.44
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.755303	354.00	0.00	-3,646,376.44
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.404050	467.00	0.00	-3,645,909.44
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.738155	5,512.00	0.00	-3,640,397.44
24/05/25	330085	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/2524 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.609826 AGO-24	41,674.70	0.00	-3,598,722.74
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.952170	71,022.00	0.00	-3,527,700.74
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1293363	188,248.05	0.00	-3,339,452.69
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1544207	35,665.00	0.00	-3,303,787.69
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1293349	694,108.52	0.00	-2,609,679.17
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.519256	609.00	0.00	-2,609,070.17
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1451428	17,463.00	0.00	-2,591,607.17
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.745633	4,580.00	0.00	-2,587,027.17
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.736247	3,207.00	0.00	-2,583,820.17
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1393694	8,483.00	0.00	-2,575,337.17
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.682878	16,677.89	0.00	-2,558,659.28
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT -	6,803.28	0.00	-2,551,856.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 24-MAYO-2025 CENT. - REF.962911			
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1634216	14,968.92	0.00	-2,536,887.08
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.473695	11,192.87	0.00	-2,525,694.21
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.1293366	487,432.52	0.00	-2,038,261.69
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.763226	720.48	0.00	-2,037,541.21
25/05/25	323343	EGRESOS 129 - SPEI 870231 SOAL860422MBS - PAGO POR DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - BANCO	0.00	5,500.00	-2,043,041.21
25/05/25	329666	DIARIO 781 - OFICIO DE TRASPASO 25/572 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	34,000.00	-2,077,041.21
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020103757	230.00	0.00	-2,076,811.21
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR M	8,413.36	0.00	-2,068,397.85
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020103758	674.00	0.00	-2,067,723.85
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.20615056	268.00	0.00	-2,067,455.85
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020102042	4,540.43	0.00	-2,062,915.42
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.20103313	699.17	0.00	-2,062,216.25
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.20104701	226.26	0.00	-2,061,989.99
26/05/25	329663	DIARIO 778 - OFICIO DE TRASPASO 25/575 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	248,000.00	-2,309,989.99
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 021319268 ABR 2025	4,841.00	0.00	-2,305,148.99
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020301041	56,139.00	0.00	-2,249,009.99
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020102656	325.00	0.00	-2,248,684.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	330258	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/1379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020612200	512.65	0.00	-2,248,172.34
26/05/25	329658	DIARIO 773 - OFICIO DE TRASPASO 25/580 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	73,000.00	-2,321,172.34
26/05/25	329656	DIARIO 771 - OFICIO DE TRASPASO 25/582 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	71,000.00	-2,392,172.34
27/05/25	330303	DIARIO 1041 - OFICIO DE TRASPASO 25/586 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	120,000.00	-2,512,172.34
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101384	265.00	0.00	-2,511,907.34
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101607	195.00	0.00	-2,511,712.34
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.020907569	277.00	0.00	-2,511,435.34
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.020501198	306.00	0.00	-2,511,129.34
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.020104488	226.06	0.00	-2,510,903.28
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.484130	225.12	0.00	-2,510,678.16
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.2389279	50,173.70	0.00	-2,460,504.46
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.488221	226.82	0.00	-2,460,277.64
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.2540301	538.00	0.00	-2,459,739.64
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20501943	2,138.00	0.00	-2,457,601.64
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.020104543	406.55	0.00	-2,457,195.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20104252	303.00	0.00	-2,456,892.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21101517	2,900.00	0.00	-2,453,992.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES	4,000.00	0.00	-2,449,992.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.suministro Condos El Dorado abono			
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21402260	3,045.00	0.00	-2,446,947.09
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.291081	1,209.00	0.00	-2,445,738.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20104155	226.00	0.00	-2,445,512.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.020104103	403.00	0.00	-2,445,109.09
27/05/25	330259	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/1386 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.REF	140,187.00	0.00	-2,304,922.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20102385	381.00	0.00	-2,304,541.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.22201573	1,500.00	0.00	-2,303,041.09
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.2988342	467.00	0.00	-2,302,574.09
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.404785	253.00	0.00	-2,302,321.09
27/05/25	330259	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/1385 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20801595	307.00	0.00	-2,302,014.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20103136	459.00	0.00	-2,301,555.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.20502422	3,553.00	0.00	-2,298,002.09
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.021041103	94,052.95	0.00	-2,203,949.14
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.2833660	8,522.00	0.00	-2,195,427.14
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.869311	801.00	0.00	-2,194,626.14
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.2848942	23,174.64	0.00	-2,171,451.50
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.3018005	64,541.62	0.00	-2,106,909.88
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.651999	5,117.00	0.00	-2,101,792.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.2370204	32,003.40	0.00	-2,069,789.48
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.481405	12,867.45	0.00	-2,056,922.03
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.REF	164,661.00	0.00	-1,892,261.03
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.1071642	3,383.00	0.00	-1,888,878.03
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.920084	15,510.00	0.00	-1,873,368.03
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594427	1,492.00	0.00	-1,871,876.03
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594414	562.00	0.00	-1,871,314.03
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.417903	2,816.79	0.00	-1,868,497.24
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.558413	37,748.00	0.00	-1,830,749.24
28/05/25	330088	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.951095	194,439.75	0.00	-1,636,309.49
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594422	1,607.00	0.00	-1,634,702.49
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.417904	1,654.97	0.00	-1,633,047.52
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.552481	26,501.00	0.00	-1,606,546.52
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.473299	7,426.00	0.00	-1,599,120.52
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.418947	1,404.14	0.00	-1,597,716.38
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594390	318.00	0.00	-1,597,398.38
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594419	1,893.00	0.00	-1,595,505.38
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.490971	193.00	0.00	-1,595,312.38
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.503229	546.00	0.00	-1,594,766.38
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.1031162	467.22	0.00	-1,594,299.16
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.691052	99,511.00	0.00	-1,494,788.16
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594423	3,380.00	0.00	-1,491,408.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594388	1,377.00	0.00	-1,490,031.16
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.418951	952.72	0.00	-1,489,078.44
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.593251	9,032.00	0.00	-1,480,046.44
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.495649	162.00	0.00	-1,479,884.44
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.417937	8,141.55	0.00	-1,471,742.89
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.499465	468.00	0.00	-1,471,274.89
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.906539	17,851.66	0.00	-1,453,423.23
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.594436	7,421.00	0.00	-1,446,002.23
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.717511	22,883.75	0.00	-1,423,118.48
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.340504	21,218.30	0.00	-1,401,900.18
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.PAGO SERVIVIO 020103931	862.36	0.00	-1,401,037.82
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.20503239	547.92	0.00	-1,400,489.90
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.22222259	586,063.74	0.00	-814,426.16
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.1143342	395,181.73	0.00	-419,244.43
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.1116349	0.43	0.00	-419,244.00
29/05/25	330321	DIARIO 1056 - OFICIO DE TRASPASO 25/603 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	65,000.00	-484,244.00
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.21402586	1,623.00	0.00	-482,621.00
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.20104949A	12,738.10	0.00	-469,882.90
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	225.84	0.00	-469,657.06
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES	395.43	0.00	-469,261.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.20104949B			
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.020104451	513.00	0.00	-468,748.63
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.574669	32,722.54	0.00	-436,026.09
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502844	1,175.99	0.00	-434,850.10
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.639128	4,290.00	0.00	-430,560.10
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.444269	550.00	0.00	-430,010.10
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.503972	15,318.00	0.00	-414,692.10
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.16401012	6,890.00	0.00	-407,802.10
29/05/25	330089	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/2599 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.262581	3,616.16	0.00	-404,185.94
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.637216	946.00	0.00	-403,239.94
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.1167292	387.00	0.00	-402,852.94
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.677798	5,905.00	0.00	-396,947.94
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.656133	14,197.00	0.00	-382,750.94
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.353690	5,121.00	0.00	-377,629.94
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.1113570	466.65	0.00	-377,163.29
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8733338528	2,137.00	0.00	-375,026.29
29/05/25	330089	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/2602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.321100	28,285.00	0.00	-346,741.29
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103934	225.54	0.00	-346,515.75
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502998	467.52	0.00	-346,048.23
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.960705	1,373.77	0.00	-344,674.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020502416	1,421.34	0.00	-343,253.12
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.CUENTA 020105129	303.00	0.00	-342,950.12
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020105278	984.00	0.00	-341,966.12
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780110	883.00	0.00	-341,083.12
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.776099	944.00	0.00	-340,139.12
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.758634	18,474.00	0.00	-321,665.12
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.1131380	809.51	0.00	-320,855.61
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.1141973	227.38	0.00	-320,628.23
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.736939	78,292.00	0.00	-242,336.23
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.756479	7,014.00	0.00	-235,322.23
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.1434092914	56,130.50	0.00	-179,191.73
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020105281	353.00	0.00	-178,838.73
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.029017010	317.00	0.00	-178,521.73
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.20907331	466.43	0.00	-178,055.30
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020609650	5.00	0.00	-178,050.30
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020609651	226.00	0.00	-177,824.30
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.OOMSPAS CUMBRES DEL TEZAL 20103421	6,064.00	0.00	-171,760.30
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.779907	3,923.00	0.00	-167,837.30
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780100	125.00	0.00	-167,712.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780113	1,786.00	0.00	-165,926.30
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.771179	3,462.00	0.00	-162,464.30
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780108	8,129.00	0.00	-154,335.30
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.799459	45,001.00	0.00	-109,334.30
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.240454	30,837.00	0.00	-78,497.30
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020609655	226.00	0.00	-78,271.30
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.20301335	324.30	0.00	-77,947.00
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 020301291	2,876.69	0.00	-75,070.31
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020502187	2,575.36	0.00	-72,494.95
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.20103595	1,178.00	0.00	-71,316.95
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780107	842.00	0.00	-70,474.95
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780148	468.68	0.00	-70,006.27
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020502566	1,782.73	0.00	-68,223.54
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020101363	1,220.57	0.00	-67,002.97
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.1353565	43,238.87	0.00	-23,764.10
30/05/25	330314	DIARIO 1049 - OFICIO DE TRASPASO 25/610 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	878,000.00	-901,764.10
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.780101	20,669.00	0.00	-881,095.10
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.779917	1,879.00	0.00	-879,216.10
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.2040929021	56,130.50	0.00	-823,085.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.20502596	69.00	0.00	-823,016.60
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.020609654	226.00	0.00	-822,790.60
30/05/25	330262	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/1418 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.201043767	750.00	0.00	-822,040.60
30/05/25	330262	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/1417 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.20103678	483.75	0.00	-821,556.85
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.934202	318.00	0.00	-821,238.85
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.AGUA POTABLE MAYO 25	2,702.00	0.00	-818,536.85
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.1152319	1,927.00	0.00	-816,609.85
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.021101522	93.00	0.00	-816,516.85
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.6-E00-8303 PAGO TESOFE	468.00	0.00	-816,048.85
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.1460906	17,870.00	0.00	-798,178.85
31/05/25	324642	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - IVA	0.00	603.84	-798,782.69
31/05/25	330478	INGRESOS 707 - DEPOSITO 24/2706 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2024 CENT. - REF.442451	-6,146.82	0.00	-804,929.51
31/05/25	330263	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1421 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.6-E00-8296 PAGO TESOFE	1,576.00	0.00	-803,353.51
31/05/25	324642	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - Comision	0.00	3,774.00	-807,127.51
31/05/25	324643	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - PCOMP	0.08	0.00	-807,127.43
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.1266015	72,984.00	0.00	-734,143.43
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.1329053	524.00	0.00	-733,619.43
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.CTA 020503331	749.00	0.00	-732,870.43
31/05/25	330479	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/3008 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CENT - REF.442451	6,145.82	0.00	-726,724.61
31/05/25	330468	INGRESOS 703 - DEPOSITO 24/3232 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LRBR -	-6,395.29	0.00	-733,119.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.2866696210			
31/05/25	330469	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/3006 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LRBR - REF.260724	6,394.29	0.00	-726,725.61
31/05/25	330484	INGRESOS 713 - DEPOSITO 24/863 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MARZO-2024 CENT. - REF.656177	-647.34	0.00	-727,372.95
31/05/25	330485	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/3011 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR CENT - REF.656177	647.37	0.00	-726,725.58
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.CTA 020502734	467.00	0.00	-726,258.58
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.SERVICIO AGUA Q02 20609625	2,747.00	0.00	-723,511.58
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.MANDATO ALCANTARILLADO VARIOS PEDREGAL	1,154.00	0.00	-722,357.58
31/05/25	330263	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/1420 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.CTA 020501861	467.00	0.00	-721,890.58
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.1476001	168,330.00	0.00	-553,560.58
		SUBTOTAL	**12,869,147.95**	**9,906,402.84**	
		TOTAL	**2,962,745.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			124,137.10
07/05/25	318419	EGRESOS 7 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - BANCO	0.00	2,700.00	121,437.10
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.787556	18,009.89	0.00	139,446.99
16/05/25	330965	EGRESOS 314 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BANCO	0.00	1,155,012.60	-1,015,565.61
16/05/25	329396	DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/489 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	587,000.00	0.00	-428,565.61
26/05/25	322658	EGRESOS 103 - SPEI 657550 COCJ710205PF1 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	32,670.31	-461,235.92
26/05/25	322659	EGRESOS 104 - SPEI 658970 MURL7607264U4 - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	29,062.42	-490,298.34
28/05/25	322791	EGRESOS 113 - SPEI 60698 AICV810405789 - PAGO ADELANTO BONO - BANCO	0.00	32,670.31	-522,968.65
29/05/25	330326	DIARIO 1061 - OFICIO DE TRASPASO 25/598 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	81,000.00	0.00	-441,968.65
30/05/25	330977	EGRESOS 317 - SPEI 785367 AICV810405789 - pago por descuento indevido de nomina - BANCO	0.00	5,489.98	-447,458.63
31/05/25	330962	EGRESOS 311 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BANCO	0.00	1,170,139.91	-1,617,598.54
		SUBTOTAL	**686,009.89**	**2,427,745.53**	
		TOTAL	**-1,741,735.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 **Banamex Cta. No.85510**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			63,140.05
31/05/25	324646	INGRESOS 14 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - Rendimiento	0.01	0.00	63,140.06
		SUBTOTAL	**0.01**	**0.00**	
		TOTAL	**0.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,071.49
27/05/25	330087	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/2563 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.48054	592.66	0.00	3,664.15
31/05/25	324647	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - Comision	0.00	18.00	3,646.15
31/05/25	324647	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - IVA	0.00	2.88	3,643.27
31/05/25	324648	INGRESOS 15 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - Rendimiento	4.38	0.00	3,647.65
		SUBTOTAL	**597.04**	**20.88**	
		TOTAL	**576.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-11,366,015.33
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	16,016.00	0.00	-11,349,999.33
02/05/25	330417	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/2198 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY STGO - REF.9410166/D	2,453.00	0.00	-11,347,546.33
02/05/25	330046	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/2337 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ALM. - REF.421014	12,300.00	0.00	-11,335,246.33
02/05/25	330046	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/2338 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ALM. - REF.341013	2,790.00	0.00	-11,332,456.33
02/05/25	330437	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/2333 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,684.00	0.00	-11,328,772.33
02/05/25	330264	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/981 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLOPER - REF.9618326-C	957.00	0.00	-11,327,815.33
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0217	68,100.00	0.00	-11,259,715.33
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0212	52,000.00	0.00	-11,207,715.33
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	37,983.00	0.00	-11,169,732.33
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	22,808.00	0.00	-11,146,924.33
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.9618327-C	25,661.00	0.00	-11,121,263.33
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.9618328-C	37,978.00	0.00	-11,083,285.33
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.9448615-C	14,244.00	0.00	-11,069,041.33
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-c	29,499.00	0.00	-11,039,542.33
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-d	61,943.00	0.00	-10,977,599.33
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	54,825.00	0.00	-10,922,774.33
02/05/25	330437	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/2333 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	27,497.00	0.00	-10,895,277.33
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0224 B	98.04	0.00	-10,895,179.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	21,452.00	0.00	-10,873,727.29
02/05/25	330046	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/2281 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	1,292.00	0.00	-10,872,435.29
02/05/25	330437	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/2335 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.321010	7,400.00	0.00	-10,865,035.29
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0210	14,788.00	0.00	-10,850,247.29
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.9407734-D	70,100.00	0.00	-10,780,147.29
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.9618328-D	116,161.00	0.00	-10,663,986.29
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.9448615-D	44,022.00	0.00	-10,619,964.29
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	8,279.00	0.00	-10,611,685.29
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.9449818-C	6,508.00	0.00	-10,605,177.29
02/05/25	330046	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/2281 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	6,808.00	0.00	-10,598,369.29
02/05/25	330360	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1748 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY LRBR - REF.TARJETA020525	6,910.00	0.00	-10,591,459.29
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	81,446.00	0.00	-10,510,013.29
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0213	56,278.00	0.00	-10,453,735.29
02/05/25	330360	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1748 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY LRBR - REF.06052025141331103008511139	13,399.00	0.00	-10,440,336.29
02/05/25	330066	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/2331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.391013	78,108.00	0.00	-10,362,228.29
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.010802143	746,990.00	0.00	-9,615,238.29
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.10601338	352,448.00	0.00	-9,262,790.29
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT -	5,545.00	0.00	-9,257,245.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0224 A			
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	83,548.00	0.00	-9,173,697.29
02/05/25	329292	DIARIO 343 - OFICIO DE TRASPASO 25/420 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	374,000.00	-9,547,697.29
02/05/25	330437	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/2284 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.9449818-D	14,761.00	0.00	-9,532,936.29
02/05/25	330437	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/2335 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.331012	21,247.00	0.00	-9,511,689.29
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0220	108,473.14	0.00	-9,403,216.15
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0224 C	9,619.00	0.00	-9,393,597.15
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	72,633.00	0.00	-9,320,964.15
02/05/25	330238	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0059	59,430.50	0.00	-9,261,533.65
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	29,688.00	0.00	-9,231,845.65
02/05/25	330066	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/2330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	62,202.00	0.00	-9,169,643.65
02/05/25	330066	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/2331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.431015	101,925.00	0.00	-9,067,718.65
02/05/25	330046	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/2336 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872	10,676.00	0.00	-9,057,042.65
02/05/25	330264	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/981 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLOPER - REF.9618326-D	7,681.00	0.00	-9,049,361.65
02/05/25	330264	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/981 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLOPER - REF.0209	15,734.00	0.00	-9,033,627.65
02/05/25	330238	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0067	59,290.00	0.00	-8,974,337.65
02/05/25	330066	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/2331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.381013	49,050.00	0.00	-8,925,287.65
02/05/25	330437	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/2334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 ZAC. - REF.401013	38,800.00	0.00	-8,886,487.65
02/05/25	330437	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/2334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-	18,500.00	0.00	-8,867,987.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.411014			
02/05/25	329295	DIARIO 346 - OFICIO DE TRASPASO 25/417 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	871,000.00	-9,738,987.65
02/05/25	330264	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1031 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	5,631.00	0.00	-9,733,356.65
02/05/25	330264	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1031 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	4,574.00	0.00	-9,728,782.65
02/05/25	330238	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0060	18,684.00	0.00	-9,710,098.65
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0218	50,584.00	0.00	-9,659,514.65
02/05/25	330066	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/2300 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.9407734-C	24,062.00	0.00	-9,635,452.65
02/05/25	330238	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1016 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.VILLA NEPTUNO ABRIL	10,542.00	0.00	-9,624,910.65
02/05/25	330264	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1032 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLOPER - REF.0064	18,460.00	0.00	-9,606,450.65
02/05/25	330238	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1017 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.0211	38,000.00	0.00	-9,568,450.65
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	23,654.08	0.00	-9,544,796.57
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	37,819.00	0.00	-9,506,977.57
02/05/25	330238	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1018 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	33,871.00	0.00	-9,473,106.57
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.9618327-D	34,284.00	0.00	-9,438,822.57
02/05/25	330238	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0215	33,351.00	0.00	-9,405,471.57
03/05/25	330067	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/2341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.511039	200,000.00	0.00	-9,205,471.57
03/05/25	330067	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/2339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	10,296.00	0.00	-9,195,175.57
03/05/25	330067	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/2339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328	894.00	0.00	-9,194,281.57
03/05/25	330239	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1022 CSLCENT -	44,787.00	0.00	-9,149,494.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0068			
03/05/25	330067	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/2341 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.441021	65,011.00	0.00	-9,084,483.57
03/05/25	330067	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/2339 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	17,158.00	0.00	-9,067,325.57
03/05/25	330239	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1022 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAY CSLCENT - REF.0061	16,740.00	0.00	-9,050,585.57
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.0058	56,116.00	0.00	-8,994,469.57
05/05/25	330240	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1024 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.0184	21,742.00	0.00	-8,972,727.57
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.531040	6,901.49	0.00	-8,965,826.08
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	29,746.00	0.00	-8,936,080.08
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	18,033.00	0.00	-8,918,047.08
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	35,862.00	0.00	-8,882,185.08
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	52,980.00	0.00	-8,829,205.08
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	6,105.00	0.00	-8,823,100.08
05/05/25	330438	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/2344 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - REF.311002	79,415.00	0.00	-8,743,685.08
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.0063	70,807.00	0.00	-8,672,878.08
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.451028	57,241.00	0.00	-8,615,637.08
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.461029	48,217.00	0.00	-8,567,420.08
05/05/25	330438	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/2345 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 ZAC. - REF.580957	3,500.00	0.00	-8,563,920.08
05/05/25	330068	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/2342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	14,936.19	0.00	-8,548,983.89
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	5,435.00	0.00	-8,543,548.89
05/05/25	330240	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1023 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES	55,576.00	0.00	-8,487,972.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-MAY CSLCENT - REF.9449019-D			
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.421020	39,150.00	0.00	-8,448,822.89
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8110	35,492.00	0.00	-8,413,330.89
06/05/25	330379	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1931 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY MIR - REF.05MFL001T	247.00	0.00	-8,413,083.89
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	68,617.00	0.00	-8,344,466.89
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0177	108,473.00	0.00	-8,235,993.89
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0170	31,594.00	0.00	-8,204,399.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.300956	26,427.00	0.00	-8,177,972.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	21,559.00	0.00	-8,156,413.89
06/05/25	329285	DIARIO 336 - OFICIO DE TRASPASO 25/427 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,841,000.00	-10,997,413.89
06/05/25	330418	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/2205 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY STGO - REF.9410166/D	4,582.00	0.00	-10,992,831.89
06/05/25	330379	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/1002 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR MIR - REF.04MFL012	4,828.00	0.00	-10,988,003.89
06/05/25	330379	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1003 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR MIR - REF.04MFL013	3,193.00	0.00	-10,984,810.89
06/05/25	330379	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1931 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY MIR - REF.05MFL001T4	500.00	0.00	-10,984,310.89
06/05/25	330048	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/2283 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ALMSJC - REF.049	6,039.00	0.00	-10,978,271.89
06/05/25	330265	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1033 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	5,616.00	0.00	-10,972,655.89
06/05/25	330361	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1749 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY LRBR - REF.09052025141331103007210 47	14,666.00	0.00	-10,957,989.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	66,604.00	0.00	-10,891,385.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.361014	1,735.00	0.00	-10,889,650.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8112	212,981.00	0.00	-10,676,669.89
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8111	4,485.00	0.00	-10,672,184.89
06/05/25	330069	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/2349 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.170901	21,364.00	0.00	-10,650,820.89
06/05/25	330241	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1028 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0062	40,500.00	0.00	-10,610,320.89
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	72,227.00	0.00	-10,538,093.89
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0173	39,674.00	0.00	-10,498,419.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.240954	29,538.00	0.00	-10,468,881.89
06/05/25	330379	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1006 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR MIR - REF.04MFL015T1	1,455.00	0.00	-10,467,426.89
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.270955	15,500.00	0.00	-10,451,926.89
06/05/25	330439	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/2351 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.100852	29,781.00	0.00	-10,422,145.89
06/05/25	330439	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/2352 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.160859	670.00	0.00	-10,421,475.89
06/05/25	330048	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/2353 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ALM. - REF.290955	30,800.00	0.00	-10,390,675.89
06/05/25	330361	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1749 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY LRBR - REF.TARJETA060525	1,899.00	0.00	-10,388,776.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.230953	187,514.00	0.00	-10,201,262.89
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8115	67,698.00	0.00	-10,133,564.89
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8118	63,184.00	0.00	-10,070,380.89
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8114	367.00	0.00	-10,070,013.89
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	66,750.00	0.00	-10,003,263.89
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.280955	53,500.00	0.00	-9,949,763.89
06/05/25	330418	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/2205 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY STGO -	2,260.00	0.00	-9,947,503.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/C			
06/05/25	330379	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1003 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR MIR - REF.04MFL013T1	455.00	0.00	-9,947,048.89
06/05/25	330241	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1028 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0066	64,000.00	0.00	-9,883,048.89
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.381016	227.14	0.00	-9,882,821.75
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	4,246.00	0.00	-9,878,575.75
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8117	253,967.00	0.00	-9,624,608.75
06/05/25	330048	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/2354 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ALM. - REF.90852	8,122.00	0.00	-9,616,486.75
06/05/25	330265	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1033 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLOPER - REF.0175	28,558.00	0.00	-9,587,928.75
06/05/25	330265	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1033 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	2,731.00	0.00	-9,585,197.75
06/05/25	330439	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/2285 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.048	10,668.00	0.00	-9,574,529.75
06/05/25	330069	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/2766 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ABRIL-2025 CENT. - REF.2513788	1,011,296.00	0.00	-8,563,233.75
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	83,152.00	0.00	-8,480,081.75
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	30,317.00	0.00	-8,449,764.75
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	21,137.00	0.00	-8,428,627.75
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.260955	38,912.00	0.00	-8,389,715.75
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	1,610.00	0.00	-8,388,105.75
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	36,937.00	0.00	-8,351,168.75
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8109	10,264.00	0.00	-8,340,904.75
06/05/25	329282	DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/430 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,025,000.00	-9,365,904.75
06/05/25	330048	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/2353 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-	4,882.00	0.00	-9,361,022.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.9449872-D			
06/05/25	330379	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1003 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR MIR - REF.04MFL013T2	4,147.00	0.00	-9,356,875.75
06/05/25	330439	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/2285 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR ZAC - REF.047	13,030.00	0.00	-9,343,845.75
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	22,611.00	0.00	-9,321,234.75
06/05/25	330439	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/2351 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.3411	2,536.22	0.00	-9,318,698.53
06/05/25	330379	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1006 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR MIR - REF.04MFL015	5,000.00	0.00	-9,313,698.53
06/05/25	330379	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1006 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR MIR - REF.04MFL015B	5,000.00	0.00	-9,308,698.53
06/05/25	330241	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/1029 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0176	47,327.00	0.00	-9,261,371.53
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	90,431.00	0.00	-9,170,940.53
06/05/25	330069	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/2346 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.250954	108,521.00	0.00	-9,062,419.53
06/05/25	330069	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/2347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 CENT. - REF.8113	23,289.00	0.00	-9,039,130.53
06/05/25	330439	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/2350 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,550.00	0.00	-9,032,580.53
06/05/25	330439	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/2351 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.110854	34,537.00	0.00	-8,998,043.53
06/05/25	330379	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/1005 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR MIR - REF.04MFL014	838.00	0.00	-8,997,205.53
06/05/25	330379	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1006 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR MIR - REF.04MFL015A	554.00	0.00	-8,996,651.53
06/05/25	330241	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1026 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04,11,16,28,29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.LURE CONTRATO DE AGUA 11/04/2025	6,400.00	0.00	-8,990,251.53
06/05/25	330241	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/1028 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CSLCENT - REF.0065	35,000.00	0.00	-8,955,251.53
06/05/25	330379	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/1002 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR MIR - REF.04MFL012T	3,638.00	0.00	-8,951,613.53
06/05/25	330379	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/1003 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR MIR - REF.04MFL013T	454.00	0.00	-8,951,159.53
06/05/25	330379	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/1005 MIR -	5,000.00	0.00	-8,946,159.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR MIR - REF.04MFL014A			
06/05/25	330379	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1006 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR MIR - REF.04MFL015T	883.00	0.00	-8,945,276.53
06/05/25	330379	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1931 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY MIR - REF.05MFL001T2	683.00	0.00	-8,944,593.53
06/05/25	330379	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1931 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY MIR - REF.05MFL001	12,709.00	0.00	-8,931,884.53
06/05/25	330379	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1931 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY MIR - REF.05MFL001T3	683.00	0.00	-8,931,201.53
06/05/25	330048	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/2353 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,381.00	0.00	-8,929,820.53
06/05/25	330439	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/2351 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-MAYO-2025 ZAC. - REF.3412	5,871.10	0.00	-8,923,949.43
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	18,333.00	0.00	-8,905,616.43
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-d	28,574.00	0.00	-8,877,042.43
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.570955	4,767.00	0.00	-8,872,275.43
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8203	364.15	0.00	-8,871,911.28
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8189	670.54	0.00	-8,871,240.74
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8157	560.01	0.00	-8,870,680.73
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8190	370.83	0.00	-8,870,309.90
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8207	370.83	0.00	-8,869,939.07
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8185	364.15	0.00	-8,869,574.92
07/05/25	330266	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1038 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	3,751.00	0.00	-8,865,823.92
07/05/25	329277	DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/435 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	848,000.00	-9,713,823.92
07/05/25	330266	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1038 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLOPER - REF.0121	18,453.00	0.00	-9,695,370.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8195	504.19	0.00	-9,694,866.73
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8204	447.85	0.00	-9,694,418.88
07/05/25	330362	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1752 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY LRBR - REF.09052025141331103007410 49	17,602.00	0.00	-9,676,816.88
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	53,129.00	0.00	-9,623,687.88
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.490952	66,720.00	0.00	-9,556,967.88
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.480950	100,320.00	0.00	-9,456,647.88
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8187	326.28	0.00	-9,456,321.60
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8196	364.22	0.00	-9,455,957.38
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8210	796.87	0.00	-9,455,160.51
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8150	14,060.60	0.00	-9,441,099.91
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.560954	3,788.00	0.00	-9,437,311.91
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	52,315.00	0.00	-9,384,996.91
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8158	6,302.22	0.00	-9,378,694.69
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8182	14,617.87	0.00	-9,364,076.82
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8149	14,756.55	0.00	-9,349,320.27
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8184	363.80	0.00	-9,348,956.47
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8212	13,207.78	0.00	-9,335,748.69
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	25,059.00	0.00	-9,310,689.69
07/05/25	330049	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/2361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	1,968.00	0.00	-9,308,721.69
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8200	750.62	0.00	-9,307,971.07
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8205	363.80	0.00	-9,307,607.27
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-	497.74	0.00	-9,307,109.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.8192			
07/05/25	330440	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.170903	22,864.00	0.00	-9,284,245.53
07/05/25	330380	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1932 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY MIR - REF.05MFL002T	6,513.00	0.00	-9,277,732.53
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0122	59,629.50	0.00	-9,218,103.03
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	102,147.00	0.00	-9,115,956.03
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-c	77,537.00	0.00	-9,038,419.03
07/05/25	330070	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/2356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.775274	20,000.00	0.00	-9,018,419.03
07/05/25	330070	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/2356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8038	45,317.70	0.00	-8,973,101.33
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8211	16,925.09	0.00	-8,956,176.24
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8199	10,759.82	0.00	-8,945,416.42
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8214	13,904.59	0.00	-8,931,511.83
07/05/25	330419	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2221 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY STGO - REF.9410166/C	1,497.00	0.00	-8,930,014.83
07/05/25	330049	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/2361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ALM. - REF.540954	44,800.00	0.00	-8,885,214.83
07/05/25	330049	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/2362 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ALM. - REF.190904	5,440.00	0.00	-8,879,774.83
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,216.00	0.00	-8,876,558.83
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.520953	16,000.00	0.00	-8,860,558.83
07/05/25	330440	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.180903	5,170.00	0.00	-8,855,388.83
07/05/25	330266	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1038 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	4,235.00	0.00	-8,851,153.83
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8186	562.91	0.00	-8,850,590.92
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	47,595.00	0.00	-8,802,995.92
07/05/25	329274	DIARIO 325 - OFICIO DE TRASPASO 25/438 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	0.00	614,000.00	-9,416,995.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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			
07/05/25	329280	DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/432 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	643,000.00	-10,059,995.92
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8206	670.54	0.00	-10,059,325.38
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8191	421.11	0.00	-10,058,904.27
07/05/25	330242	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0171	30,000.00	0.00	-10,028,904.27
07/05/25	330242	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0179	7,339.25	0.00	-10,021,565.02
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	24,975.00	0.00	-9,996,590.02
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8197	574.09	0.00	-9,996,015.93
07/05/25	330049	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/2361 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,286.00	0.00	-9,994,729.93
07/05/25	330242	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0181	3,572.68	0.00	-9,991,157.25
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.9618127-C	25,691.00	0.00	-9,965,466.25
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0129	1,928.88	0.00	-9,963,537.37
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.140858	9,680.40	0.00	-9,953,856.97
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.510952	31,643.00	0.00	-9,922,213.97
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	57,821.00	0.00	-9,864,392.97
07/05/25	330070	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/2356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8024	90,000.00	0.00	-9,774,392.97
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8209	562.91	0.00	-9,773,830.06
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8194	444.96	0.00	-9,773,385.10
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8208	326.28	0.00	-9,773,058.82
07/05/25	330419	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/2221 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY STGO -	5,232.00	0.00	-9,767,826.82

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/D			
07/05/25	330440	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2359 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 ZAC. - REF.530953	54,000.00	0.00	-9,713,826.82
07/05/25	330362	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1752 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY LRBR - REF.TARJETA070525	12,316.00	0.00	-9,701,510.82
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.550954	1,913.00	0.00	-9,699,597.82
07/05/25	330070	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/2355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.500952	22,500.00	0.00	-9,677,097.82
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8188	447.85	0.00	-9,676,649.97
07/05/25	330070	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/2357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-MAYO-2025 CENT. - REF.8193	368.70	0.00	-9,676,281.27
07/05/25	330242	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0172	46,000.00	0.00	-9,630,281.27
07/05/25	330242	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/1036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0174	29,000.00	0.00	-9,601,281.27
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	42,221.00	0.00	-9,559,060.27
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	40,540.00	0.00	-9,518,520.27
07/05/25	330380	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1932 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY MIR - REF.05MFL002	4,669.00	0.00	-9,513,851.27
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0126	32,766.00	0.00	-9,481,085.27
07/05/25	330242	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/1037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAY CSLCENT - REF.0123	15,748.00	0.00	-9,465,337.27
08/05/25	330441	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2370 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.531006	16,620.00	0.00	-9,448,717.27
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.020101452	226.35	0.00	-9,448,490.92
08/05/25	330420	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2385 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY STGO - REF.9410166/C	4,053.00	0.00	-9,444,437.92
08/05/25	330381	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1936 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY MIR - REF.05MFL003T2	227.00	0.00	-9,444,210.92
08/05/25	330050	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/2371 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-	850.00	0.00	-9,443,360.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.9449872-C			
08/05/25	330441	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2369 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.250922	19,500.00	0.00	-9,423,860.92
08/05/25	330441	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2369 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	18,044.00	0.00	-9,405,816.92
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	29,543.00	0.00	-9,376,273.92
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.290925	14,500.00	0.00	-9,361,773.92
08/05/25	330267	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1050 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLOPER - REF.0067	27,529.00	0.00	-9,334,244.92
08/05/25	330381	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1936 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY MIR - REF.05MFL003	2,617.00	0.00	-9,331,627.92
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0124	51,700.00	0.00	-9,279,927.92
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0134	14,800.00	0.00	-9,265,127.92
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	14,492.00	0.00	-9,250,635.92
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0069	45,158.00	0.00	-9,205,477.92
08/05/25	330071	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/2364 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.4642122	53,807.52	0.00	-9,151,670.40
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0203010178	242,812.00	0.00	-8,908,858.40
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	23,211.00	0.00	-8,885,647.40
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	30,366.00	0.00	-8,855,281.40
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.270923	31,670.00	0.00	-8,823,611.40
08/05/25	329267	DIARIO 319 - OFICIO DE TRASPASO 25/445 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	660,000.00	-9,483,611.40
08/05/25	330363	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY LRBR - REF.09052025141331103007110044	20,588.00	0.00	-9,463,023.40
08/05/25	330363	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1757 LRBR -	10,995.00	0.00	-9,452,028.40

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY LRBR - REF.TARJETA080525			
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	63,701.00	0.00	-9,388,327.40
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	33,329.00	0.00	-9,354,998.40
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.230921	62,760.00	0.00	-9,292,238.40
08/05/25	330050	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/2371 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,695.00	0.00	-9,287,543.40
08/05/25	330050	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/2371 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ALM. - REF.260922	14,400.00	0.00	-9,273,143.40
08/05/25	330050	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/2372 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ALM. - REF.551007	3,151.00	0.00	-9,269,992.40
08/05/25	330381	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1936 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY MIR - REF.05MFL003T1	3,183.00	0.00	-9,266,809.40
08/05/25	330441	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2369 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.240922	32,500.00	0.00	-9,234,309.40
08/05/25	330441	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2369 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	5,784.00	0.00	-9,228,525.40
08/05/25	330267	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1050 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	97.00	0.00	-9,228,428.40
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.020101454	227.19	0.00	-9,228,201.21
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D3	69,075.00	0.00	-9,159,126.21
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.210921	77,000.00	0.00	-9,082,126.21
08/05/25	330267	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1050 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	3,134.00	0.00	-9,078,992.21
08/05/25	330243	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/1047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.020101453	227.03	0.00	-9,078,765.18
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0125	51,600.00	0.00	-9,027,165.18
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0064	14,434.00	0.00	-9,012,731.18
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0071	3,724.00	0.00	-9,009,007.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	330420	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/2385 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY STGO - REF.9410166/D	11,430.00	0.00	-8,997,577.18
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0133 B	106.00	0.00	-8,997,471.18
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0133 A	5,753.00	0.00	-8,991,718.18
08/05/25	330243	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/1048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0133 C	8,362.00	0.00	-8,983,356.18
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0068	12,096.00	0.00	-8,971,260.18
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	17,306.00	0.00	-8,953,954.18
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.220921	44,950.00	0.00	-8,909,004.18
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	15,621.00	0.00	-8,893,383.18
08/05/25	330441	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2370 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.711031	467.00	0.00	-8,892,916.18
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	12,575.00	0.00	-8,880,341.18
08/05/25	330441	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2370 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 ZAC. - REF.541006	9,133.00	0.00	-8,871,208.18
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.320926	92,375.00	0.00	-8,778,833.18
08/05/25	330071	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/2363 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	71,984.00	0.00	-8,706,849.18
08/05/25	329261	DIARIO 313 - OFICIO DE TRASPASO 25/451 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,582,000.00	-10,288,849.18
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	44,798.00	0.00	-10,244,051.18
08/05/25	330243	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/1049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-MAY CSLCENT - REF.0063	16,484.00	0.00	-10,227,567.18
08/05/25	329264	DIARIO 316 - OFICIO DE TRASPASO 25/448 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	456,000.00	-10,683,567.18
09/05/25	330382	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1937 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY MIR - REF.05MFL004	2,373.00	0.00	-10,681,194.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	40,712.00	0.00	-10,640,482.18
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	37,463.00	0.00	-10,603,019.18
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-d	54,185.00	0.00	-10,548,834.18
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.581020	46,663.00	0.00	-10,502,171.18
09/05/25	330051	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/2389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872	4,407.00	0.00	-10,497,764.18
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.021103213	114,098.96	0.00	-10,383,665.22
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0074 A	934.00	0.00	-10,382,731.22
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-c	23,546.00	0.00	-10,359,185.22
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-c	42,570.00	0.00	-10,316,615.22
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8428	1,099.69	0.00	-10,315,515.53
09/05/25	329251	DIARIO 303 - OFICIO DE TRASPASO 25/460 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	553,000.00	-10,868,515.53
09/05/25	330442	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.611021	23,900.00	0.00	-10,844,615.53
09/05/25	330442	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2388 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.251009	4,164.00	0.00	-10,840,451.53
09/05/25	330268	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1086 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	3,081.00	0.00	-10,837,370.53
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-c	28,110.00	0.00	-10,809,260.53
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8434	23,089.00	0.00	-10,786,171.53
09/05/25	330051	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/2389 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ALM. - REF.621021	19,900.00	0.00	-10,766,271.53
09/05/25	330244	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.021001253	1,807.00	0.00	-10,764,464.53
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0065	10,700.00	0.00	-10,753,764.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0061	52,000.00	0.00	-10,701,764.53
09/05/25	330244	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0075	32,128.40	0.00	-10,669,636.13
09/05/25	330364	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY LRBR - REF.16052025141331102020210 55	3,771.00	0.00	-10,665,865.13
09/05/25	330244	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0082	26,168.00	0.00	-10,639,697.13
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.631022	70,614.00	0.00	-10,569,083.13
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-d	52,037.00	0.00	-10,517,046.13
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.671026	7,635.00	0.00	-10,509,411.13
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8433	328,814.00	0.00	-10,180,597.13
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8432	291,871.00	0.00	-9,888,726.13
09/05/25	329256	DIARIO 308 - OFICIO DE TRASPASO 25/455 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	788,000.00	-10,676,726.13
09/05/25	330442	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818	21,742.00	0.00	-10,654,984.13
09/05/25	330442	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2388 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.241008	18,344.00	0.00	-10,636,640.13
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.691030	1,177.00	0.00	-10,635,463.13
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8430	92,008.00	0.00	-10,543,455.13
09/05/25	330051	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/2390 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ALM. - REF.261009	3,667.00	0.00	-10,539,788.13
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	22,032.00	0.00	-10,517,756.13
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	8,636.00	0.00	-10,509,120.13
09/05/25	330244	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0130	8,271.60	0.00	-10,500,848.53
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-d	49,323.00	0.00	-10,451,525.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330072	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/2383 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.150854	510.00	0.00	-10,451,015.53
09/05/25	330072	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/2386 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.8431	695,251.00	0.00	-9,755,764.53
09/05/25	330442	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2387 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 ZAC. - REF.601021	14,500.00	0.00	-9,741,264.53
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0062	92,000.00	0.00	-9,649,264.53
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	12,353.00	0.00	-9,636,911.53
09/05/25	330244	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0112	10,000.00	0.00	-9,626,911.53
09/05/25	330244	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0086	9,242.00	0.00	-9,617,669.53
09/05/25	330072	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/2380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-MAYO-2025 CENT. - REF.591021	84,917.00	0.00	-9,532,752.53
09/05/25	330268	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/1087 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLOPER - REF.0087	9,625.00	0.00	-9,523,127.53
09/05/25	330364	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY LRBR - REF.TARJETA090525	926.00	0.00	-9,522,201.53
09/05/25	330244	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	48,651.00	0.00	-9,473,550.53
09/05/25	330244	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-MAY CSLCENT - REF.0074 B	43,513.00	0.00	-9,430,037.53
10/05/25	330073	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/2391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.863467	1,468.00	0.00	-9,428,569.53
10/05/25	330073	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/2391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.863494	2,330.00	0.00	-9,426,239.53
10/05/25	330245	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1079 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAY CSLCENT - REF.0081	3,528.00	0.00	-9,422,711.53
10/05/25	330245	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1079 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAY CSLCENT - REF.0078	32,882.00	0.00	-9,389,829.53
10/05/25	330073	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/2391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	21,940.00	0.00	-9,367,889.53
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.8541	13,593.84	0.00	-9,354,295.69
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-	37,041.00	0.00	-9,317,254.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.8555			
10/05/25	330073	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/2391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.571009	24,645.00	0.00	-9,292,609.69
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.8547	17,232.00	0.00	-9,275,377.69
10/05/25	330073	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/2391 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	4,488.00	0.00	-9,270,889.69
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.8554	83,837.00	0.00	-9,187,052.69
10/05/25	330073	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/2393 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-MAYO-2025 CENT. - REF.8546	103,364.42	0.00	-9,083,688.27
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	1,512.00	0.00	-9,082,176.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.211001	90,973.00	0.00	-8,991,203.27
12/05/25	330443	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/2399 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.320935	9,240.00	0.00	-8,981,963.27
12/05/25	330052	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/2400 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	5,291.00	0.00	-8,976,672.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	14,159.00	0.00	-8,962,513.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	83,139.00	0.00	-8,879,374.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.160958	108,644.00	0.00	-8,770,730.27
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	9,503.00	0.00	-8,761,227.27
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.191000	72,500.00	0.00	-8,688,727.27
12/05/25	330269	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1088 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	1,305.00	0.00	-8,687,422.27
12/05/25	330246	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1102 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0064	6,472.00	0.00	-8,680,950.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0107 D	16,725.00	0.00	-8,664,225.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0107 B	1,464.00	0.00	-8,662,761.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-d	76,014.00	0.00	-8,586,747.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-	19,915.00	0.00	-8,566,832.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.221002			
12/05/25	330365	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1781 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY LRBR - REF.TARJETA12052025	6,521.00	0.00	-8,560,311.27
12/05/25	330246	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1104 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0036	804.00	0.00	-8,559,507.27
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.8635	1,669.00	0.00	-8,557,838.27
12/05/25	330269	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1088 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLOPER - REF.0088	35,167.00	0.00	-8,522,671.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0123 A	81,406.00	0.00	-8,441,265.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0107 C	11,737.00	0.00	-8,429,528.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0107 E	3,153.00	0.00	-8,426,375.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	58,356.00	0.00	-8,368,019.27
12/05/25	329245	DIARIO 297 - OFICIO DE TRASPASO 25/466 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	541,000.00	-8,909,019.27
12/05/25	330052	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/2400 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ALM. - REF.201000	43,500.00	0.00	-8,865,519.27
12/05/25	330383	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1938 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY MIR - REF.05MFL005A	117.00	0.00	-8,865,402.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-c	46,011.00	0.00	-8,819,391.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.170959	95,051.00	0.00	-8,724,340.27
12/05/25	330365	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1781 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY LRBR - REF.160520251413311020204105 6	8,152.00	0.00	-8,716,188.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0123 B	9,029.00	0.00	-8,707,159.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	58,664.00	0.00	-8,648,495.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0107 F	19,667.00	0.00	-8,628,828.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT -	1,633.00	0.00	-8,627,195.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0107 A			
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0076	148,907.00	0.00	-8,478,288.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	95,500.00	0.00	-8,382,788.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	37,448.00	0.00	-8,345,340.27
12/05/25	330383	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1938 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY MIR - REF.05MFL005	2,462.00	0.00	-8,342,878.27
12/05/25	330443	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2398 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.310943	19,195.00	0.00	-8,323,683.27
12/05/25	330052	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/2401 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ALM. - REF.320944	2,657.00	0.00	-8,321,026.27
12/05/25	330269	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1088 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	3,099.00	0.00	-8,317,927.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0123 C	3,103.00	0.00	-8,314,824.27
12/05/25	330052	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/2400 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	978.00	0.00	-8,313,846.27
12/05/25	329249	DIARIO 301 - OFICIO DE TRASPASO 25/462 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,953,000.00	-10,266,846.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	55,815.00	0.00	-10,211,031.27
12/05/25	330246	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1103 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAY CSLCENT - REF.0084	101,482.00	0.00	-10,109,549.27
12/05/25	330074	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/2394 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	66,862.00	0.00	-10,042,687.27
12/05/25	330443	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2397 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 ZAC. - REF.181000	35,500.00	0.00	-10,007,187.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	95,533.00	0.00	-9,911,654.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	20,865.00	0.00	-9,890,789.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0127	75,095.00	0.00	-9,815,694.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.020301459	38,120.00	0.00	-9,777,574.27
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.20201397	467.00	0.00	-9,777,107.27
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.300937	17,750.00	0.00	-9,759,357.27
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.922353	328.00	0.00	-9,759,029.27
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0079	40,700.00	0.00	-9,718,329.27
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 D	764.00	0.00	-9,717,565.27
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 I	1,788.00	0.00	-9,715,777.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0138	3,942.00	0.00	-9,711,835.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	62,704.00	0.00	-9,649,131.27
13/05/25	330444	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2407 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.300932	13,562.00	0.00	-9,635,569.27
13/05/25	330423	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/2700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY STGO - REF.9410166/D	629.00	0.00	-9,634,940.27
13/05/25	330270	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1110 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLOPER - REF.0130	19,451.00	0.00	-9,615,489.27
13/05/25	330053	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/2408 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ALM. - REF.290936	26,900.00	0.00	-9,588,589.27
13/05/25	330053	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/2408 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	4,468.00	0.00	-9,584,121.27
13/05/25	330053	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/2409 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ALM. - REF.310933	3,512.00	0.00	-9,580,609.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	19,458.00	0.00	-9,561,151.27
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0136	22,809.00	0.00	-9,538,342.27
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	68,662.00	0.00	-9,469,680.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.250934	42,874.00	0.00	-9,426,806.27
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.260935	5,564.00	0.00	-9,421,242.27
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.924905	458.00	0.00	-9,420,784.27
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.928436	7,363.00	0.00	-9,413,421.27
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.921128	77.00	0.00	-9,413,344.27
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.270935	41,500.00	0.00	-9,371,844.27
13/05/25	330384	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1939 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY MIR - REF.05MFL006T	1,682.91	0.00	-9,370,161.36
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	13,370.00	0.00	-9,356,791.36
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.21011462	13,101.00	0.00	-9,343,690.36
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.020701025	1,413.00	0.00	-9,342,277.36
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 E	776.00	0.00	-9,341,501.36
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 A	1,205.00	0.00	-9,340,296.36
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 H	1,086.00	0.00	-9,339,210.36
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0131	32,970.00	0.00	-9,306,240.36
13/05/25	330053	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/2408 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,144.00	0.00	-9,302,096.36
13/05/25	330270	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1110 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	1,117.00	0.00	-9,300,979.36
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 B	432.00	0.00	-9,300,547.36
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0114	5,158.00	0.00	-9,295,389.36
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES	154,142.00	0.00	-9,141,247.36

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0128 B			
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	29,243.00	0.00	-9,112,004.36
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	106,130.84	0.00	-9,005,873.52
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.929614	45,267.00	0.00	-8,960,606.52
13/05/25	329241	DIARIO 293 - OFICIO DE TRASPASO 25/469 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,714,000.00	-11,674,606.52
13/05/25	330283	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/1136 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLDEL - REF.020301459 B	72,129.68	0.00	-11,602,476.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 C	318.00	0.00	-11,602,158.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0077	30,200.00	0.00	-11,571,958.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0128 A	561.00	0.00	-11,571,397.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0132	2,723.00	0.00	-11,568,674.84
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	52,578.00	0.00	-11,516,096.84
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	21,666.00	0.00	-11,494,430.84
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.230932	72,000.00	0.00	-11,422,430.84
13/05/25	330270	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1110 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	4,294.00	0.00	-11,418,136.84
13/05/25	330366	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1983 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY LRBR - REF.05RBA0825	39,774.00	0.00	-11,378,362.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0110 B	9,867.00	0.00	-11,368,495.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0080	58,700.00	0.00	-11,309,795.84
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0110 A	3,463.01	0.00	-11,306,332.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,633.00	0.00	-11,302,699.83
13/05/25	330384	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1939 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY MIR - REF.05MFL006	2,613.00	0.00	-11,300,086.83
13/05/25	330444	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2407 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.290932	31,010.00	0.00	-11,269,076.83
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 G	524.00	0.00	-11,268,552.83
13/05/25	330247	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1108 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0099 F	1,579.00	0.00	-11,266,973.83
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.0132	61,943.00	0.00	-11,205,030.83
13/05/25	330247	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1109 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	76,904.00	0.00	-11,128,126.83
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	57,399.00	0.00	-11,070,727.83
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.240933	46,355.00	0.00	-11,024,372.83
13/05/25	330075	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/2402 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	33,460.00	0.00	-10,990,912.83
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.927033	724.00	0.00	-10,990,188.83
13/05/25	330075	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/2403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 CENT. - REF.923711	582.00	0.00	-10,989,606.83
13/05/25	330444	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2406 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-MAYO-2025 ZAC. - REF.280936	13,000.00	0.00	-10,976,606.83
13/05/25	330366	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1983 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAY LRBR - REF.TARJETA130525	18,583.00	0.00	-10,958,023.83
14/05/25	330054	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/2419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	34,525.00	0.00	-10,923,498.83
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.230922	21,723.00	0.00	-10,901,775.83
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	60,634.00	0.00	-10,841,141.83
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	15,014.80	0.00	-10,826,127.03
14/05/25	329234	DIARIO 287 - OFICIO DE TRASPASO 25/476 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	710,000.00	-11,536,127.03
14/05/25	330424	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2726 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES	4,999.00	0.00	-11,531,128.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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-MAY STGO - REF.9410166/C			
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0143 A	12,153.00	0.00	-11,518,975.03
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0129	60,000.00	0.00	-11,458,975.03
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	35,543.00	0.00	-11,423,432.03
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	41,214.00	0.00	-11,382,218.03
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.220922	80,860.00	0.00	-11,301,358.03
14/05/25	330054	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/2419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	559.00	0.00	-11,300,799.03
14/05/25	330385	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1943 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY MIR - REF.05MFL007	5,000.00	0.00	-11,295,799.03
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.250923	15,500.00	0.00	-11,280,299.03
14/05/25	330367	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1986 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LRBR - REF.TARJETA140525	1,057.00	0.00	-11,279,242.03
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.020301197	466,583.08	0.00	-10,812,658.95
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.021007424	889.00	0.00	-10,811,769.95
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0081 A	228,981.00	0.00	-10,582,788.95
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	29,400.00	0.00	-10,553,388.95
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.174883	17,023.99	0.00	-10,536,364.96
14/05/25	330054	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/2419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ALM. - REF.260923	29,500.00	0.00	-10,506,864.96
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0128	30,500.00	0.00	-10,476,364.96
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	47,467.00	0.00	-10,428,897.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0081 B	760.00	0.00	-10,428,137.96
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0078	28,317.00	0.00	-10,399,820.96
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	52,945.00	0.00	-10,346,875.96
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.270924	8,918.00	0.00	-10,337,957.96
14/05/25	330271	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1126 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	1,802.00	0.00	-10,336,155.96
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CONSTANCIA DE NO ADEUDO OOMSAPAS	2,610.00	0.00	-10,333,545.96
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0134	3,617.00	0.00	-10,329,928.96
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0076	62,395.00	0.00	-10,267,533.96
14/05/25	330445	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2418 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.120852	11,102.00	0.00	-10,256,431.96
14/05/25	330248	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.CONSTANCIA DE NO SERVICIO CABO TEZAL	435.00	0.00	-10,255,996.96
14/05/25	330385	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1943 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY MIR - REF.05MFL007A	5,000.00	0.00	-10,250,996.96
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.240922	37,000.00	0.00	-10,213,996.96
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	2,650.00	0.00	-10,211,346.96
14/05/25	330445	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2418 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.130852	14,273.00	0.00	-10,197,073.96
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.210921	69,987.00	0.00	-10,127,086.96
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	53,609.00	0.00	-10,073,477.96
14/05/25	330054	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/2420 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ALM. - REF.140852	1,876.00	0.00	-10,071,601.96
14/05/25	330271	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1126 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLOPER - REF.0077	19,966.00	0.00	-10,051,635.96
14/05/25	330271	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1126 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLOPER -	2,612.00	0.00	-10,049,023.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618326-D			
14/05/25	330076	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/2415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.201237	109,984.00	0.00	-9,939,039.96
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0070	90,150.00	0.00	-9,848,889.96
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	83,299.00	0.00	-9,765,590.96
14/05/25	330385	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1943 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY MIR - REF.05MFL007B	2,527.00	0.00	-9,763,063.96
14/05/25	330445	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	9,417.00	0.00	-9,753,646.96
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0140	43,458.00	0.00	-9,710,188.96
14/05/25	330248	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1123 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.0143 B	468.35	0.00	-9,709,720.61
14/05/25	330248	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1125 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	35,335.00	0.00	-9,674,385.61
14/05/25	330424	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/2726 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY STGO - REF.9410166/D	5,669.00	0.00	-9,668,716.61
14/05/25	330367	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1986 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LRBR - REF.0405250	12,286.61	0.00	-9,656,430.00
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	27,888.00	0.00	-9,628,542.00
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	72,452.00	0.00	-9,556,090.00
14/05/25	330076	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/2412 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-MAYO-2025 CENT. - REF.200921	100,350.00	0.00	-9,455,740.00
14/05/25	330367	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1986 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAY LRBR - REF.16052025141331102020611102	25,686.00	0.00	-9,430,054.00
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0121	59,390.00	0.00	-9,370,664.00
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	29,006.00	0.00	-9,341,658.00
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.220911	47,000.00	0.00	-9,294,658.00
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,310.00	0.00	-9,287,348.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0169 B	538.00	0.00	-9,286,810.00
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0176 F	417.00	0.00	-9,286,393.00
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0118	20,326.00	0.00	-9,266,067.00
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	22,632.00	0.00	-9,243,435.00
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	19,216.00	0.00	-9,224,219.00
15/05/25	330446	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/2426 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.290937	19,180.00	0.00	-9,205,039.00
15/05/25	330425	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/2730 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY STGO - REF.9410166/C	488.00	0.00	-9,204,551.00
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.200910	20,800.00	0.00	-9,183,751.00
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	89,087.00	0.00	-9,094,664.00
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.240912	4,300.00	0.00	-9,090,364.00
15/05/25	330446	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/2426 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.340941	15,273.00	0.00	-9,075,091.00
15/05/25	330272	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1153 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	151.00	0.00	-9,074,940.00
15/05/25	330386	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1944 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - REF.05MFL008	4,478.00	0.00	-9,070,462.00
15/05/25	330368	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1990 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LRBR - REF.0868598419	4,655.40	0.00	-9,065,806.60
15/05/25	330368	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1990 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LRBR - REF.16052025141331102020711O7	43,230.00	0.00	-9,022,576.60
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	26,175.00	0.00	-8,996,401.60
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.290917	9,383.30	0.00	-8,987,018.30
15/05/25	330055	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/2427 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ALM. - REF.230911	9,800.00	0.00	-8,977,218.30
15/05/25	330055	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/2428 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ALM. - REF.350942	4,368.00	0.00	-8,972,850.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0176 C	521.00	0.00	-8,972,329.30
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	17,616.00	0.00	-8,954,713.30
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	122,855.00	0.00	-8,831,858.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.250914	36,696.00	0.00	-8,795,162.30
15/05/25	330368	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1990 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY LRBR - REF.TARJETA150525	12,449.00	0.00	-8,782,713.30
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.020501674	1,735.00	0.00	-8,780,978.30
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.22503897	888.00	0.00	-8,780,090.30
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0176 E	2,566.00	0.00	-8,777,524.30
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0176 B	534.00	0.00	-8,776,990.30
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0166	2,143.00	0.00	-8,774,847.30
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0176 D	417.00	0.00	-8,774,430.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.180910	52,133.00	0.00	-8,722,297.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.448	7,000.00	0.00	-8,715,297.30
15/05/25	330055	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/2427 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	334.00	0.00	-8,714,963.30
15/05/25	329402	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/483 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	15,000.00	-8,729,963.30
15/05/25	330386	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1944 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - REF.05MFL008T	1,146.00	0.00	-8,728,817.30
15/05/25	329401	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/484 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	33,000.00	-8,761,817.30
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES	24,800.00	0.00	-8,737,017.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0072			
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	69,840.00	0.00	-8,667,177.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.170909	86,800.00	0.00	-8,580,377.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.1334	4,406.00	0.00	-8,575,971.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.190910	69,240.00	0.00	-8,506,731.30
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.20501532	151.00	0.00	-8,506,580.30
15/05/25	329403	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/482 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,418,000.00	-10,924,580.30
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.270916	1,433.23	0.00	-10,923,147.07
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	23,178.00	0.00	-10,899,969.07
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	64,459.00	0.00	-10,835,510.07
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	14,605.00	0.00	-10,820,905.07
15/05/25	330446	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ZAC. - REF.210911	56,000.00	0.00	-10,764,905.07
15/05/25	330055	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/2427 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,845.00	0.00	-10,761,060.07
15/05/25	330272	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1153 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	5,868.00	0.00	-10,755,192.07
15/05/25	330272	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/1153 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLOPER - REF.0122	26,201.00	0.00	-10,728,991.07
15/05/25	330077	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/2421 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	20,726.00	0.00	-10,708,265.07
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0176 A	523.00	0.00	-10,707,742.07
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0163	18,400.00	0.00	-10,689,342.07
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0164	38,000.00	0.00	-10,651,342.07
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES	7,739.00	0.00	-10,643,603.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0169 A			
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	72,287.00	0.00	-10,571,316.07
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0119	10,516.00	0.00	-10,560,800.07
15/05/25	330249	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/1152 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0128	6,900.00	0.00	-10,553,900.07
15/05/25	330249	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1147 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.020301429	4,940.03	0.00	-10,548,960.04
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0073	61,500.00	0.00	-10,487,460.04
15/05/25	330249	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1148 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY CSLCENT - REF.0162	50,600.00	0.00	-10,436,860.04
16/05/25	330387	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1946 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY MIR - REF.05MFL009T1	500.00	0.00	-10,436,360.04
16/05/25	330273	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/1201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	1,206.00	0.00	-10,435,154.04
16/05/25	330056	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/2435 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ALM. - REF.250921	23,400.00	0.00	-10,411,754.04
16/05/25	329393	DIARIO 355 - OFICIO DE TRASPASO 25/492 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	371,000.00	-10,782,754.04
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0117	71,000.00	0.00	-10,711,754.04
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0116	17,300.00	0.00	-10,694,454.04
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0137	32,512.00	0.00	-10,661,942.04
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.260923	36,696.00	0.00	-10,625,246.04
16/05/25	330250	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/1197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0179	2,725.80	0.00	-10,622,520.24
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,085.00	0.00	-10,618,435.24
16/05/25	330426	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/2733 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY STGO -	1,658.00	0.00	-10,616,777.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/D			
16/05/25	329397	DIARIO 359 - OFICIO DE TRASPASO 25/488 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	668,000.00	-11,284,777.24
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0130	1,733.00	0.00	-11,283,044.24
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	44,046.00	0.00	-11,238,998.24
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0156	5,189.98	0.00	-11,233,808.26
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.210920	57,650.00	0.00	-11,176,158.26
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.200919	56,450.00	0.00	-11,119,708.26
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	29,548.00	0.00	-11,090,160.26
16/05/25	330447	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/2434 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.200937	9,469.00	0.00	-11,080,691.26
16/05/25	330447	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/2434 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.190936	12,790.00	0.00	-11,067,901.26
16/05/25	329523	DIARIO 379 - OFICIO DE TRASPASO 25/505 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	14,000.00	-11,081,901.26
16/05/25	329392	DIARIO 354 - OFICIO DE TRASPASO 25/493 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	26,000.00	-11,107,901.26
16/05/25	329592	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/513 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	27,000.00	-11,134,901.26
16/05/25	329593	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/512 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	77,000.00	-11,211,901.26
16/05/25	329388	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/497 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 ALA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	74,000.00	-11,285,901.26
16/05/25	330056	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/2435 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,225.00	0.00	-11,278,676.26
16/05/25	329394	DIARIO 356 - OFICIO DE TRASPASO 25/491 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	453,000.00	-11,731,676.26
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	90,207.00	0.00	-11,641,469.26
16/05/25	330273	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/1201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLOPER -	21,363.00	0.00	-11,620,106.26

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0141			
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	8,416.00	0.00	-11,611,690.26
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0139	38,684.00	0.00	-11,573,006.26
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	21,792.00	0.00	-11,551,214.26
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	23,997.00	0.00	-11,527,217.26
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.220920	79,720.00	0.00	-11,447,497.26
16/05/25	330387	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1946 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY MIR - REF.05MFL009A	5,000.00	0.00	-11,442,497.26
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.250901610	4,852.70	0.00	-11,437,644.56
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0120	67,168.00	0.00	-11,370,476.56
16/05/25	330056	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/2435 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	467.00	0.00	-11,370,009.56
16/05/25	329525	DIARIO 381 - OFICIO DE TRASPASO 25/503 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,221,000.00	-12,591,009.56
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.240921	16,500.00	0.00	-12,574,509.56
16/05/25	330387	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1946 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY MIR - REF.05MFL009	1,188.00	0.00	-12,573,321.56
16/05/25	330250	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/1195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0126	132,150.00	0.00	-12,441,171.56
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	23,456.00	0.00	-12,417,715.56
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.230920	50,500.00	0.00	-12,367,215.56
16/05/25	330447	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2433 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	16,754.00	0.00	-12,350,461.56
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	14,842.00	0.00	-12,335,619.56
16/05/25	330250	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/1196 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES	14,006.00	0.00	-12,321,613.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.0154			
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	51,034.00	0.00	-12,270,579.56
16/05/25	330056	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/2436 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 ALM. - REF.210938	2,041.00	0.00	-12,268,538.56
16/05/25	329518	DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/510 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	307,000.00	-12,575,538.56
16/05/25	330273	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/1201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	9,530.00	0.00	-12,566,008.56
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.020606704	6,154.31	0.00	-12,559,854.25
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.020301030	26,154.72	0.00	-12,533,699.53
16/05/25	330250	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/1194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY CSLCENT - REF.020301378	91,107.30	0.00	-12,442,592.23
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	11,959.00	0.00	-12,430,633.23
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	39,272.00	0.00	-12,391,361.23
16/05/25	330078	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/2429 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	76,298.00	0.00	-12,315,063.23
16/05/25	330078	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/2431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-MAYO-2025 CENT. - REF.293993	34,104.50	0.00	-12,280,958.73
16/05/25	330387	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1946 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-MAY MIR - REF.05MFL009T	849.00	0.00	-12,280,109.73
17/05/25	330079	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/2437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.270931	46,524.00	0.00	-12,233,585.73
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.99774	564.82	0.00	-12,233,020.91
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.57371	512.49	0.00	-12,232,508.42
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.101394	3,788.22	0.00	-12,228,720.20
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.97843	16,702.47	0.00	-12,212,017.73
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.97847	5,972.48	0.00	-12,206,045.25
17/05/25	330079	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/2437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	2,374.00	0.00	-12,203,671.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.193511	10,928.33	0.00	-12,192,742.92
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.71472	18,506.99	0.00	-12,174,235.93
17/05/25	330251	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/1200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.0138	47,807.00	0.00	-12,126,428.93
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.100718	3,505.50	0.00	-12,122,923.43
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.313652	24,081.78	0.00	-12,098,841.65
17/05/25	330079	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/2437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	12,539.00	0.00	-12,086,302.65
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.200511	810.35	0.00	-12,085,492.30
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.96467	13,680.73	0.00	-12,071,811.57
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.765445	1,165,495.00	0.00	-10,906,316.57
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.197135	3,139.13	0.00	-10,903,177.44
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.97133	9,303.86	0.00	-10,893,873.58
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.68489	6,057.77	0.00	-10,887,815.81
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.99190	3,626.49	0.00	-10,884,189.32
17/05/25	330079	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/2437 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.280932	25,883.00	0.00	-10,858,306.32
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.107156	10,792.19	0.00	-10,847,514.13
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.101983	8,229.99	0.00	-10,839,284.14
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.13656	1,644.15	0.00	-10,837,639.99
17/05/25	330251	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/1200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-MAY CSLCENT - REF.0140	31,698.00	0.00	-10,805,941.99
17/05/25	330079	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/2439 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-MAYO-2025 CENT. - REF.68657	12,010.43	0.00	-10,793,931.56
19/05/25	330284	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/1243 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.9625719-D	77.00	0.00	-10,793,854.56
19/05/25	330448	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/2444 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.180929	27,913.00	0.00	-10,765,941.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	330057	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/2445 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	385.00	0.00	-10,765,556.56
19/05/25	321427	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/1146 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA - REF.19052025	10,000.00	0.00	-10,755,556.56
19/05/25	330369	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1995 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY LRBR - REF.26052025141331010101671254	25,996.00	0.00	-10,729,560.56
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	117,467.00	0.00	-10,612,093.56
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	43,431.00	0.00	-10,568,662.56
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020301156 B	76,735.16	0.00	-10,491,927.40
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101541	1,768.16	0.00	-10,490,159.24
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020102043	4,070.76	0.00	-10,486,088.48
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.140924	67,138.00	0.00	-10,418,950.48
19/05/25	330388	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1947 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY MIR - REF.05MFL010	5,000.00	0.00	-10,413,950.48
19/05/25	330388	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1947 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY MIR - REF.05MFL010B	5,000.00	0.00	-10,408,950.48
19/05/25	330057	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/2445 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	12,014.00	0.00	-10,396,936.48
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.120923	103,130.00	0.00	-10,293,806.48
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0152 A	3,030.00	0.00	-10,290,776.48
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0172	57,922.00	0.00	-10,232,854.48
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	21,791.00	0.00	-10,211,063.48
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	28,462.00	0.00	-10,182,601.48
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101438	1,673.27	0.00	-10,180,928.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101476	4,590.46	0.00	-10,176,337.75
19/05/25	330274	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/1241 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	9,519.00	0.00	-10,166,818.75
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.130924	66,806.00	0.00	-10,100,012.75
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	65,442.00	0.00	-10,034,570.75
19/05/25	330448	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/2444 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.190930	14,485.00	0.00	-10,020,085.75
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101509	303.32	0.00	-10,019,782.43
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.180926	38,922.00	0.00	-9,980,860.43
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	24,784.00	0.00	-9,956,076.43
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	30,988.00	0.00	-9,925,088.43
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	76,440.00	0.00	-9,848,648.43
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0175	62,014.00	0.00	-9,786,634.43
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	51,489.00	0.00	-9,735,145.43
19/05/25	329583	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/522 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	447,000.00	-10,182,145.43
19/05/25	330057	INGRESOS 234 - DEPOSITO 25/2446 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ALM. - REF.200930	2,673.00	0.00	-10,179,472.43
19/05/25	330388	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1947 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY MIR - REF.05MFL010A	415.71	0.00	-10,179,056.72
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020102054	724.57	0.00	-10,178,332.15
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101074	677.91	0.00	-10,177,654.24
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	69,840.00	0.00	-10,107,814.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	73,401.00	0.00	-10,034,413.24
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	55,285.00	0.00	-9,979,128.24
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0143	96,500.00	0.00	-9,882,628.24
19/05/25	330427	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2734 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY STGO - REF.9410166/D	2,806.00	0.00	-9,879,822.24
19/05/25	330274	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/1241 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	3,501.00	0.00	-9,876,321.24
19/05/25	329581	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/524 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,085,000.00	-10,961,321.24
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020101958	782.96	0.00	-10,960,538.28
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020301156	563.00	0.00	-10,959,975.28
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101208	1,410.15	0.00	-10,958,565.13
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020102044	5,717.09	0.00	-10,952,848.04
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020103618	750.22	0.00	-10,952,097.82
19/05/25	330274	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/1241 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLOPER - REF.0171	26,148.00	0.00	-10,925,949.82
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0152 C	1,971.00	0.00	-10,923,978.82
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0176	40,413.00	0.00	-10,883,565.82
19/05/25	330057	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/2445 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ALM. - REF.170925	29,700.00	0.00	-10,853,865.82
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020102040	10,296.71	0.00	-10,843,569.11
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101518	5,438.30	0.00	-10,838,130.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	330284	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/1243 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.0170	77.00	0.00	-10,838,053.81
19/05/25	330369	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/1995 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY LRBR - REF.TARJETA190525	5,289.00	0.00	-10,832,764.81
19/05/25	330080	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/2440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	50,794.00	0.00	-10,781,970.81
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0142	79,800.00	0.00	-10,702,170.81
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0146	60,900.00	0.00	-10,641,270.81
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0182 A	1,318.40	0.00	-10,639,952.41
19/05/25	330427	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/2734 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY STGO - REF.9410166/C	4,017.00	0.00	-10,635,935.41
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020103337	589.40	0.00	-10,635,346.01
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101422	3,477.88	0.00	-10,631,868.13
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101431	3,332.80	0.00	-10,628,535.33
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101418	1,260.25	0.00	-10,627,275.08
19/05/25	330252	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/1237 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0152 D	22,408.00	0.00	-10,604,867.08
19/05/25	330252	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/1239 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLCENT - REF.0182 B	30,208.44	0.00	-10,574,658.64
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	9,405.00	0.00	-10,565,253.64
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.160925	62,500.00	0.00	-10,502,753.64
19/05/25	330448	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2443 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-MAYO-2025 ZAC. - REF.150925	48,000.00	0.00	-10,454,753.64
19/05/25	329586	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/519 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	186,000.00	-10,640,753.64
19/05/25	329588	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/517 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 -	0.00	1,077,000.00	-11,717,753.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.020404304	7,133.00	0.00	-11,710,620.64
19/05/25	330284	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/1242 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 16-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAY CSLDEL - REF.021101415	7,008.22	0.00	-11,703,612.42
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.130918	124,500.00	0.00	-11,579,112.42
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	30,897.00	0.00	-11,548,215.42
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0108 D	159.41	0.00	-11,548,056.01
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	13,823.00	0.00	-11,534,233.01
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	56,080.00	0.00	-11,478,153.01
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0108 B	5,635.00	0.00	-11,472,518.01
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-c	37,586.00	0.00	-11,434,932.01
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.110918	45,220.00	0.00	-11,389,712.01
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20609644	226.72	0.00	-11,389,485.29
20/05/25	330253	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/1289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.LA BALLENA NEGRA - PAGO	19,720.00	0.00	-11,369,765.29
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	22,307.00	0.00	-11,347,458.29
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0108 A	2,936.01	0.00	-11,344,522.28
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	91,670.12	0.00	-11,252,852.16
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-d	40,163.00	0.00	-11,212,689.16
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.840437	21,340.09	0.00	-11,191,349.07
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.708541	28,266.75	0.00	-11,163,082.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	330449	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/2458 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.220941	12,484.50	0.00	-11,150,597.82
20/05/25	330389	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1948 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY MIR - REF.05MFL011	2,328.24	0.00	-11,148,269.58
20/05/25	330058	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/2461 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ALM. - REF.230941	8,734.00	0.00	-11,139,535.58
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0184	2,981.00	0.00	-11,136,554.58
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0108 E	639.62	0.00	-11,135,914.96
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0097	45,749.00	0.00	-11,090,165.96
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.140919	74,000.00	0.00	-11,016,165.96
20/05/25	329572	DIARIO 393 - OFICIO DE TRASPASO 25/533 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	440,000.00	-11,456,165.96
20/05/25	330389	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1948 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY MIR - REF.05MFL011A	4,360.76	0.00	-11,451,805.20
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.020103487	226.00	0.00	-11,451,579.20
20/05/25	330285	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1302 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.9625719-C	2,271.00	0.00	-11,449,308.20
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	72,918.00	0.00	-11,376,390.20
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.100917	94,870.00	0.00	-11,281,520.20
20/05/25	329576	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/529 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	808,000.00	-12,089,520.20
20/05/25	330285	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1302 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.9625719-D	2,862.48	0.00	-12,086,657.72
20/05/25	330370	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/1996 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY LRBR - REF.26052025141331101016812 55	24,288.00	0.00	-12,062,369.72
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0188 C	3,128.00	0.00	-12,059,241.72
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT -	70,399.00	0.00	-11,988,842.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410164-C			
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	28,049.00	0.00	-11,960,793.72
20/05/25	330058	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/2460 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,558.00	0.00	-11,958,235.72
20/05/25	330428	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2735 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY STGO - REF.9410166/D	11,589.00	0.00	-11,946,646.72
20/05/25	330275	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	4,001.00	0.00	-11,942,645.72
20/05/25	330389	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1948 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY MIR - REF.05MFL011T	3,456.00	0.00	-11,939,189.72
20/05/25	329567	DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/538 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	531,000.00	-12,470,189.72
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.020103488	458.00	0.00	-12,469,731.72
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.020103485	328.00	0.00	-12,469,403.72
20/05/25	330285	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/1302 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.0100	225.00	0.00	-12,469,178.72
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0173	111,000.00	0.00	-12,358,178.72
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	75,111.00	0.00	-12,283,067.72
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.696404	14,935.37	0.00	-12,268,132.35
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.20101185	3,010.19	0.00	-12,265,122.16
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0177	69,400.00	0.00	-12,195,722.16
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0188 A	8,360.00	0.00	-12,187,362.16
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0174	53,500.00	0.00	-12,133,862.16
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0101	56,460.00	0.00	-12,077,402.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	44,480.00	0.00	-12,032,922.16
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0094	65,045.00	0.00	-11,967,877.16
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.120918	81,873.00	0.00	-11,886,004.16
20/05/25	330058	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/2460 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,543.00	0.00	-11,878,461.16
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.020701145	3,464.87	0.00	-11,874,996.29
20/05/25	330370	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/1996 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY LRBR - REF.TARJETA200525	63,042.00	0.00	-11,811,954.29
20/05/25	330253	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0108 C	7,068.02	0.00	-11,804,886.27
20/05/25	330449	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2457 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,731.00	0.00	-11,797,155.27
20/05/25	329566	DIARIO 387 - OFICIO DE TRASPASO 25/539 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	49,000.00	-11,846,155.27
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.021101138	6,722.00	0.00	-11,839,433.27
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.160920	54,313.00	0.00	-11,785,120.27
20/05/25	330449	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/2458 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ZAC. - REF.210940	31,004.00	0.00	-11,754,116.27
20/05/25	330058	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/2460 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 ALM. - REF.150919	33,500.00	0.00	-11,720,616.27
20/05/25	330275	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	10,589.00	0.00	-11,710,027.27
20/05/25	330275	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLOPER - REF.0099	15,450.00	0.00	-11,694,577.27
20/05/25	330253	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/1294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLCENT - REF.0188 B	35,625.00	0.00	-11,658,952.27
20/05/25	330081	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/2447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	74,247.00	0.00	-11,584,705.27
20/05/25	330081	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/2450 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.843778	34,574.89	0.00	-11,550,130.38
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES	17,924.08	0.00	-11,532,206.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.020301406			
20/05/25	330285	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/1298 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CSLDEL - REF.021101086	8,393.68	0.00	-11,523,812.62
21/05/25	330254	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1312 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0098	42,000.00	0.00	-11,481,812.62
21/05/25	330371	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/1997 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LRBR - REF.TARJETA210525	4,367.00	0.00	-11,477,445.62
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	44,696.00	0.00	-11,432,749.62
21/05/25	330082	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/2478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.8544	2,945.56	0.00	-11,429,804.06
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.180928	77,500.00	0.00	-11,352,304.06
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	30,235.00	0.00	-11,322,069.06
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	78,446.00	0.00	-11,243,623.06
21/05/25	330429	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2737 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY STGO - REF.9410166/D	5,110.00	0.00	-11,238,513.06
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0187	3,686.09	0.00	-11,234,826.97
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	92,167.00	0.00	-11,142,659.97
21/05/25	329564	DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/541 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	508,000.00	-11,650,659.97
21/05/25	329616	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/548 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	416,000.00	-12,066,659.97
21/05/25	330059	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/2484 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	12,973.00	0.00	-12,053,686.97
21/05/25	330390	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/1949 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY MIR - REF.05MFL012	7,415.00	0.00	-12,046,271.97
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.170927	46,500.00	0.00	-11,999,771.97
21/05/25	330254	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1312 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0096	60,500.00	0.00	-11,939,271.97
21/05/25	330254	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1312 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES	57,000.00	0.00	-11,882,271.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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-MAY CSLCENT - REF.0095			
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	57,973.00	0.00	-11,824,298.97
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.150926	80,190.00	0.00	-11,744,108.97
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.200929	35,151.00	0.00	-11,708,957.97
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	97,132.45	0.00	-11,611,825.52
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.160927	93,940.00	0.00	-11,517,885.52
21/05/25	330059	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/2484 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ALM. - REF.190928	11,800.00	0.00	-11,506,085.52
21/05/25	330371	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/1997 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LRBR - REF.2133348921	155,664.37	0.00	-11,350,421.15
21/05/25	330276	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/1314 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLOPER - REF.0184	43,333.00	0.00	-11,307,088.15
21/05/25	330276	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/1314 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	2,769.00	0.00	-11,304,319.15
21/05/25	330254	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1311 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO	52,626.79	0.00	-11,251,692.36
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	39,275.00	0.00	-11,212,417.36
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0191	4,963.00	0.00	-11,207,454.36
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0183	36,822.00	0.00	-11,170,632.36
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	31,338.00	0.00	-11,139,294.36
21/05/25	330371	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/1997 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY LRBR - REF.260520251413311010169125 7	30,114.00	0.00	-11,109,180.36
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0179	39,989.00	0.00	-11,069,191.36
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0189	7,076.72	0.00	-11,062,114.64
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-	27,820.00	0.00	-11,034,294.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.140926			
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	60,972.00	0.00	-10,973,322.64
21/05/25	330059	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/2484 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,602.00	0.00	-10,970,720.64
21/05/25	330450	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2482 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	15,759.00	0.00	-10,954,961.64
21/05/25	330450	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/2483 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.220932	22,030.00	0.00	-10,932,931.64
21/05/25	329565	DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/540 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	791,000.00	-11,723,931.64
21/05/25	330450	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/2483 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ZAC. - REF.210932	27,258.00	0.00	-11,696,673.64
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	72,796.00	0.00	-11,623,877.64
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.7264618	5,911.57	0.00	-11,617,966.07
21/05/25	330059	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/2485 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 ALM. - REF.230933	5,169.00	0.00	-11,612,797.07
21/05/25	330276	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/1314 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	4,896.00	0.00	-11,607,901.07
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	35,866.00	0.00	-11,572,035.07
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	21,689.00	0.00	-11,550,346.07
21/05/25	329612	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/552 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	669,000.00	-12,219,346.07
21/05/25	330082	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/2477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	47,129.00	0.00	-12,172,217.07
21/05/25	330254	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1313 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY CSLCENT - REF.0181	44,962.00	0.00	-12,127,255.07
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0128	711.00	0.00	-12,126,544.07
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	34,902.00	0.00	-12,091,642.07
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.120923	63,110.00	0.00	-12,028,532.07
22/05/25	330287	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1351 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLDEL - REF.0124	19,886.00	0.00	-12,008,646.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.029016735	929.15	0.00	-12,007,716.92
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0195 A	3,500.00	0.00	-12,004,216.92
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	39,930.00	0.00	-11,964,286.92
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.130923	76,346.00	0.00	-11,887,940.92
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	135,645.00	0.00	-11,752,295.92
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	163,691.00	0.00	-11,588,604.92
22/05/25	330391	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/1950 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY MIR - REF.05MFL013	2,760.00	0.00	-11,585,844.92
22/05/25	329608	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/555 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	820,000.00	-12,405,844.92
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	30,431.00	0.00	-12,375,413.92
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	44,747.00	0.00	-12,330,666.92
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.227921	105,384.29	0.00	-12,225,282.63
22/05/25	330451	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/2510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.290936	7,290.00	0.00	-12,217,992.63
22/05/25	330060	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/2511 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - REF.170925	20,100.00	0.00	-12,197,892.63
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0195 B	3,000.00	0.00	-12,194,892.63
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	2,862.00	0.00	-12,192,030.63
22/05/25	330451	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/2510 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.270934	11,802.00	0.00	-12,180,228.63
22/05/25	330277	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1350 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	203.00	0.00	-12,180,025.63
22/05/25	330372	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1999 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY LRBR - REF.TARJETA220525	15,174.00	0.00	-12,164,851.63
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.029016734	2,562.00	0.00	-12,162,289.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	29,089.00	0.00	-12,133,200.63
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.10303880	10,509.48	0.00	-12,122,691.15
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.11702274	1,184.00	0.00	-12,121,507.15
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.10802144	302,747.99	0.00	-11,818,759.16
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - REF.9410166/C	7,181.00	0.00	-11,811,578.16
22/05/25	330372	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/1999 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY LRBR - REF.26052025141331101017012 59	10,192.00	0.00	-11,801,386.16
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.20605622	11,687.81	0.00	-11,789,698.35
22/05/25	330255	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1347 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.021402287	466.00	0.00	-11,789,232.35
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	27,292.00	0.00	-11,761,940.35
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0121	134,360.00	0.00	-11,627,580.35
22/05/25	330255	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0039	1,917.00	0.00	-11,625,663.35
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	19,579.00	0.00	-11,606,084.35
22/05/25	330060	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/2511 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	10,139.00	0.00	-11,595,945.35
22/05/25	330060	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/2512 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - REF.280935	2,272.00	0.00	-11,593,673.35
22/05/25	329652	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/560 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	923,000.00	-12,516,673.35
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.160924	31,500.00	0.00	-12,485,173.35
22/05/25	330060	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/2511 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	561.00	0.00	-12,484,612.35
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0185	67,000.00	0.00	-12,417,612.35
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-	40,785.90	0.00	-12,376,826.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.9448615-D			
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.16401024	6,849.94	0.00	-12,369,976.51
22/05/25	330451	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/2509 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 ZAC. - REF.150924	4,209.00	0.00	-12,365,767.51
22/05/25	330277	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1350 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLOPER - REF.0133	150.00	0.00	-12,365,617.51
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0178	13,011.00	0.00	-12,352,606.51
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	23,714.00	0.00	-12,328,892.51
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0132	756.00	0.00	-12,328,136.51
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	35,120.00	0.00	-12,293,016.51
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.250937	24,771.55	0.00	-12,268,244.96
22/05/25	329654	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/558 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	472,000.00	-12,740,244.96
22/05/25	330430	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2738 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY STGO - REF.9410166/D	1,095.00	0.00	-12,739,149.96
22/05/25	330287	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1351 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLDEL - REF.9625719-C	647.00	0.00	-12,738,502.96
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0182	61,000.00	0.00	-12,677,502.96
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0196	23,800.00	0.00	-12,653,702.96
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0117	40,489.00	0.00	-12,613,213.96
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0119	32,767.00	0.00	-12,580,446.96
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.140924	2,961.00	0.00	-12,577,485.96
22/05/25	330083	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/2503 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.12002677	1,481.00	0.00	-12,576,004.96
22/05/25	330287	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1351 CSLDEL -	5,162.00	0.00	-12,570,842.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLDEL - REF.9625719-D			
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.110922	39,123.00	0.00	-12,531,719.96
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.180925	46,371.00	0.00	-12,485,348.96
22/05/25	330083	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/2500 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-MAYO-2025 CENT. - REF.190926	33,915.00	0.00	-12,451,433.96
22/05/25	330391	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/1950 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY MIR - REF.05MFL013T	1,819.00	0.00	-12,449,614.96
22/05/25	330277	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1350 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLOPER - REF.0116	18,847.00	0.00	-12,430,767.96
22/05/25	330277	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/1350 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	3,527.00	0.00	-12,427,240.96
22/05/25	330255	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1348 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.0195 C	2,730.00	0.00	-12,424,510.96
22/05/25	330255	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1349 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	93,707.00	0.00	-12,330,803.96
23/05/25	330256	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0123	68,000.00	0.00	-12,262,803.96
23/05/25	330256	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0122	27,000.00	0.00	-12,235,803.96
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0131	10,000.00	0.00	-12,225,803.96
23/05/25	330288	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1369 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLDEL - REF.0115	10,879.00	0.00	-12,214,924.96
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0116	46,743.00	0.00	-12,168,181.96
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	50,959.00	0.00	-12,117,222.96
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	21,252.00	0.00	-12,095,970.96
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.260929	9,052.00	0.00	-12,086,918.96
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.250928	10,279.00	0.00	-12,076,639.96
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-	202,654.34	0.00	-11,873,985.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.30896			
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.251820	959.00	0.00	-11,873,026.62
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.288360	227.50	0.00	-11,872,799.12
23/05/25	330373	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/2001 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY LRBR - REF.TARJETA230525	16,928.00	0.00	-11,855,871.12
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	52,365.00	0.00	-11,803,506.12
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.210924	88,275.00	0.00	-11,715,231.12
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.1222	23,761.00	0.00	-11,691,470.12
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0129	9,090.48	0.00	-11,682,379.64
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	46,048.00	0.00	-11,636,331.64
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,843.00	0.00	-11,628,488.64
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.230926	49,500.00	0.00	-11,578,988.64
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0202011086	2,140.00	0.00	-11,576,848.64
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0121	74,459.00	0.00	-11,502,389.64
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0119	20,970.00	0.00	-11,481,419.64
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	34,647.00	0.00	-11,446,772.64
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	15,421.00	0.00	-11,431,351.64
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.200924	57,355.00	0.00	-11,373,996.64
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.303760	323.00	0.00	-11,373,673.64
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.251990	323.00	0.00	-11,373,350.64
23/05/25	330288	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1369 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLDEL -	7,605.00	0.00	-11,365,745.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9625719-D			
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	12,024.00	0.00	-11,353,721.64
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	79,742.00	0.00	-11,273,979.64
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	228,539.00	0.00	-11,045,440.64
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.264270	10,161.87	0.00	-11,035,278.77
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.252490	988.00	0.00	-11,034,290.77
23/05/25	330452	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/2517 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.371031	11,953.00	0.00	-11,022,337.77
23/05/25	330452	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/2517 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.391033	17,680.00	0.00	-11,004,657.77
23/05/25	330061	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/2519 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,552.00	0.00	-11,002,105.77
23/05/25	330061	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/2520 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ALM. - REF.381031	10,324.00	0.00	-10,991,781.77
23/05/25	330373	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/2001 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY LRBR - REF.26052025141331101017113O1	21,328.00	0.00	-10,970,453.77
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.220925	37,000.00	0.00	-10,933,453.77
23/05/25	330431	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2767 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY STGO - REF.9410166/D	1,122.00	0.00	-10,932,331.77
23/05/25	330256	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0115	133,020.00	0.00	-10,799,311.77
23/05/25	330256	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/1365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0130	3,098.00	0.00	-10,796,213.77
23/05/25	329646	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/566 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	482,000.00	-11,278,213.77
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.86251	34,239.50	0.00	-11,243,974.27
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.303660	11,605.00	0.00	-11,232,369.27
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.190923	97,952.00	0.00	-11,134,417.27
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.252580	2,047.00	0.00	-11,132,370.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	329651	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/561 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	790,000.00	-11,922,370.27
23/05/25	330392	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1952 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY MIR - REF.05MFL014T	131.00	0.00	-11,922,239.27
23/05/25	330452	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/2516 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	6,699.00	0.00	-11,915,540.27
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.020102087	3,419.13	0.00	-11,912,121.14
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	16,488.00	0.00	-11,895,633.14
23/05/25	330084	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/2513 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	23,301.00	0.00	-11,872,332.14
23/05/25	330084	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/2515 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 CENT. - REF.52200	1,515.00	0.00	-11,870,817.14
23/05/25	330452	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/2518 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ZAC. - REF.101005	700.00	0.00	-11,870,117.14
23/05/25	330278	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1368 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	5,383.00	0.00	-11,864,734.14
23/05/25	330256	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/1366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	76,682.00	0.00	-11,788,052.14
23/05/25	330392	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/1952 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY MIR - REF.05MFL014	2,513.00	0.00	-11,785,539.14
23/05/25	330061	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/2519 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,687.00	0.00	-11,777,852.14
23/05/25	330061	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/2519 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-MAYO-2025 ALM. - REF.240927	21,900.00	0.00	-11,755,952.14
23/05/25	329671	DIARIO 786 - OFICIO DE TRASPASO 25/567 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	588,000.00	-12,343,952.14
23/05/25	330278	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1368 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLOPER - REF.0117	19,001.00	0.00	-12,324,951.14
23/05/25	330278	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/1368 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	3,023.00	0.00	-12,321,928.14
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.PAGO AGUA 20201773	2,188.89	0.00	-12,319,739.25
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.20301331	13,309.00	0.00	-12,306,430.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.0202010815	2,403.00	0.00	-12,304,027.25
23/05/25	330256	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/1364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-MAY CSLCENT - REF.020208026	341.12	0.00	-12,303,686.13
24/05/25	330085	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/2521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	13,809.00	0.00	-12,289,877.13
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.737225	9,574.04	0.00	-12,280,303.09
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.757906	43,271.79	0.00	-12,237,031.30
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.757107	10,747.33	0.00	-12,226,283.97
24/05/25	330257	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY CSLCENT - REF.0123	43,343.00	0.00	-12,182,940.97
24/05/25	330257	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY CSLCENT - REF.0120	38,719.00	0.00	-12,144,221.97
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.379905	226.00	0.00	-12,143,995.97
24/05/25	330085	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/2521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	13,849.00	0.00	-12,130,146.97
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.758687	8,720.66	0.00	-12,121,426.31
24/05/25	330085	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/2521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.310942	38,820.00	0.00	-12,082,606.31
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.741085	5,375.96	0.00	-12,077,230.35
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.898860	41,680.43	0.00	-12,035,549.92
24/05/25	330085	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/2521 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.320944	3,377.00	0.00	-12,032,172.92
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.740461	7,916.79	0.00	-12,024,256.13
24/05/25	330085	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/2523 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-MAYO-2025 CENT. - REF.888247	29,686.94	0.00	-11,994,569.19
25/05/25	329665	DIARIO 780 - OFICIO DE TRASPASO 25/573 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	34,000.00	-12,028,569.19
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	28,186.00	0.00	-12,000,383.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047331972	1,839.00	0.00	-11,998,544.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	330279	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1383 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLOPER - REF.0073	22,206.00	0.00	-11,976,338.19
26/05/25	330279	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1383 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	8,351.00	0.00	-11,967,987.19
26/05/25	330289	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1384 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLDEL - REF.9625778-D	627.00	0.00	-11,967,360.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.28052025141331103005111124	23,801.00	0.00	-11,943,559.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.TARJETA260525	5,370.00	0.00	-11,938,189.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047326141	2,189.00	0.00	-11,936,000.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047326936	1,036.00	0.00	-11,934,964.19
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0082	2,660.00	0.00	-11,932,304.19
26/05/25	330453	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/2555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.341026	23,556.00	0.00	-11,908,748.19
26/05/25	330062	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/2556 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ALM. - REF.200939	39,700.00	0.00	-11,869,048.19
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-d	39,662.00	0.00	-11,829,386.19
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-c	18,979.00	0.00	-11,810,407.19
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.220940	5,257.00	0.00	-11,805,150.19
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.180939	100,500.00	0.00	-11,704,650.19
26/05/25	329661	DIARIO 776 - OFICIO DE TRASPASO 25/577 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,552,000.00	-13,256,650.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047332749	459.00	0.00	-13,256,191.19
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	72,832.00	0.00	-13,183,359.19
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0072	41,974.00	0.00	-13,141,385.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0074	50,725.00	0.00	-13,090,660.19
26/05/25	329660	DIARIO 775 - OFICIO DE TRASPASO 25/578 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	787,000.00	-13,877,660.19
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0127 A	6,609.00	0.00	-13,871,051.19
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0118	56,000.00	0.00	-13,815,051.19
26/05/25	330453	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/2555 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.351027	26,724.00	0.00	-13,788,327.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047329588	2,421.00	0.00	-13,785,906.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047330511	1,611.00	0.00	-13,784,295.19
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020301136 B	100,000.00	0.00	-13,684,295.19
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	62,269.00	0.00	-13,622,026.19
26/05/25	330393	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1953 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY MIR - REF.05MFL015T1	2,131.00	0.00	-13,619,895.19
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.210940	31,771.00	0.00	-13,588,124.19
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-d	97,917.00	0.00	-13,490,207.19
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-c	25,139.00	0.00	-13,465,068.19
26/05/25	330279	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/1383 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	6,236.00	0.00	-13,458,832.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047327714	1,589.00	0.00	-13,457,243.19
26/05/25	330289	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1384 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLDEL - REF.9625719-D	1,857.00	0.00	-13,455,386.19
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047323572	133,338.04	0.00	-13,322,048.15
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES	4,076.00	0.00	-13,317,972.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0127 B			
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0122	60,000.00	0.00	-13,257,972.15
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.150928	96,952.00	0.00	-13,161,020.15
26/05/25	330393	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1953 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY MIR - REF.05MFL015T	500.00	0.00	-13,160,520.15
26/05/25	330289	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1384 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLDEL - REF.0077	1,505.00	0.00	-13,159,015.15
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047328668	3,454.00	0.00	-13,155,561.15
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047324750	143,058.66	0.00	-13,012,502.49
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.020301136 A	11,757.00	0.00	-13,000,745.49
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	54,624.00	0.00	-12,946,121.49
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	24,670.00	0.00	-12,921,451.49
26/05/25	330062	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/2556 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,144.00	0.00	-12,914,307.49
26/05/25	330062	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/2557 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ALM. - REF.361027	20,470.00	0.00	-12,893,837.49
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.170939	89,690.00	0.00	-12,804,147.49
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-d	136,245.00	0.00	-12,667,902.49
26/05/25	330393	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1953 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY MIR - REF.05MFL015	2,818.00	0.00	-12,665,084.49
26/05/25	330062	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/2556 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,536.00	0.00	-12,662,548.49
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.190939	31,000.00	0.00	-12,631,548.49
26/05/25	330258	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/1381 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0124	60,500.00	0.00	-12,571,048.49
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	10,932.00	0.00	-12,560,116.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-c	37,870.00	0.00	-12,522,246.49
26/05/25	330086	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/2553 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 CENT. - REF.160938	74,111.00	0.00	-12,448,135.49
26/05/25	330432	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2768 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY STGO - REF.9410166/D	119.00	0.00	-12,448,016.49
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	52,464.00	0.00	-12,395,552.49
26/05/25	330258	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/1382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY CSLCENT - REF.0079	90,390.50	0.00	-12,305,161.99
26/05/25	330374	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/2011 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAY LRBR - REF.0047331254	1,011.00	0.00	-12,304,150.99
26/05/25	330453	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/2554 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	24,682.00	0.00	-12,279,468.99
27/05/25	330375	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/2015 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LRBR - REF.MBAN01002505270074684188	435.00	0.00	-12,279,033.99
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0076	4,940.00	0.00	-12,274,093.99
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	45,961.00	0.00	-12,228,132.99
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	16,054.00	0.00	-12,212,078.99
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.251003	65,371.00	0.00	-12,146,707.99
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7466954	108,850.00	0.00	-12,037,857.99
27/05/25	330280	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1392 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	1,216.00	0.00	-12,036,641.99
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	70,059.00	0.00	-11,966,582.99
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 B	2,774.00	0.00	-11,963,808.99
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0206 C	4,350.00	0.00	-11,959,458.99
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT -	10,792.00	0.00	-11,948,666.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0206 H			
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0206 B	4,385.00	0.00	-11,944,281.99
27/05/25	330433	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2770 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY STGO - REF.9410166/D	3,244.00	0.00	-11,941,037.99
27/05/25	330063	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/2567 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ALM. - REF.321007	17,120.00	0.00	-11,923,917.99
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	154,584.00	0.00	-11,769,333.99
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.021202304	843.07	0.00	-11,768,490.92
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 G	4,951.00	0.00	-11,763,539.92
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	32,121.00	0.00	-11,731,418.92
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0206 A	3,788.00	0.00	-11,727,630.92
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	33,840.00	0.00	-11,693,790.92
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	24,373.00	0.00	-11,669,417.92
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0205029267	1,784.00	0.00	-11,667,633.92
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.21202440	2,291.15	0.00	-11,665,342.77
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0075	39,000.00	0.00	-11,626,342.77
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 A	2,937.00	0.00	-11,623,405.77
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0177	122,110.00	0.00	-11,501,295.77
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0174	94,717.00	0.00	-11,406,578.77
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 D	5,121.00	0.00	-11,401,457.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0206 E	8,318.00	0.00	-11,393,139.77
27/05/25	330301	DIARIO 1039 - OFICIO DE TRASPASO 25/588 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	505,000.00	-11,898,139.77
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	51,075.00	0.00	-11,847,064.77
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.023201029	7,143.82	0.00	-11,839,920.95
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0086 C	5,334.00	0.00	-11,834,586.95
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0086 A	11,813.69	0.00	-11,822,773.26
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.301006	25,500.00	0.00	-11,797,273.26
27/05/25	330454	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/2566 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.120858	18,527.00	0.00	-11,778,746.26
27/05/25	330375	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/2015 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LRBR - REF.0047589422	205,143.30	0.00	-11,573,602.96
27/05/25	330375	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/2015 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LRBR - REF.28052025141331103005211 26	19,551.00	0.00	-11,554,051.96
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	30,833.00	0.00	-11,523,218.96
27/05/25	330063	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/2567 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,844.00	0.00	-11,519,374.96
27/05/25	330305	DIARIO 1043 - OFICIO DE TRASPASO 25/584 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	741,000.00	-12,260,374.96
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.020301307	4,214.87	0.00	-12,256,160.09
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 F	1,875.00	0.00	-12,254,285.09
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0171	28,786.00	0.00	-12,225,499.09
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 H	14,190.00	0.00	-12,211,309.09
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT -	4,152.00	0.00	-12,207,157.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0206 G			
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	53,200.00	0.00	-12,153,957.09
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.331017	67,500.00	0.00	-12,086,457.09
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.261004	46,161.00	0.00	-12,040,296.09
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.271004	81,638.00	0.00	-11,958,658.09
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	18,798.00	0.00	-11,939,860.09
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0086 B	10,501.38	0.00	-11,929,358.71
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0206 F	6,933.00	0.00	-11,922,425.71
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	29,385.00	0.00	-11,893,040.71
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 E	4,206.00	0.00	-11,888,834.71
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0197 C	8,185.00	0.00	-11,880,649.71
27/05/25	330280	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1392 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLOPER - REF.0172	13,946.00	0.00	-11,866,703.71
27/05/25	330259	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1388 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0078	99,000.00	0.00	-11,767,703.71
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	30,990.00	0.00	-11,736,713.71
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.311006	17,600.00	0.00	-11,719,113.71
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.281005	16,602.00	0.00	-11,702,511.71
27/05/25	330433	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2770 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY STGO - REF.9410166/C	6,167.00	0.00	-11,696,344.71
27/05/25	330063	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/2567 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,459.00	0.00	-11,693,885.71
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.AGUA POTABLE MES DE MAYO	21,790.00	0.00	-11,672,095.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0206 D	4,139.00	0.00	-11,667,956.71
27/05/25	330259	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/1389 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0186	1,993.00	0.00	-11,665,963.71
27/05/25	330299	DIARIO 1037 - OFICIO DE TRASPASO 25/590 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	616,000.00	-12,281,963.71
27/05/25	330063	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/2568 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ALM. - REF.130859	9,333.00	0.00	-12,272,630.71
27/05/25	330280	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/1392 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	7,169.00	0.00	-12,265,461.71
27/05/25	330290	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1393 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLDEL - REF.0173	465.00	0.00	-12,264,996.71
27/05/25	330087	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/2559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	25,619.00	0.00	-12,239,377.71
27/05/25	330394	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/1955 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY MIR - REF.05MFL016	1,977.00	0.00	-12,237,400.71
27/05/25	330454	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/2565 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.291005	53,000.00	0.00	-12,184,400.71
27/05/25	330454	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/2566 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 ZAC. - REF.110857	21,855.00	0.00	-12,162,545.71
27/05/25	330259	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1387 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY CSLCENT - REF.0203011648	1,180.00	0.00	-12,161,365.71
27/05/25	330375	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/2015 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAY LRBR - REF.TARJETA270525	3,917.00	0.00	-12,157,448.71
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.210929	16,000.00	0.00	-12,141,448.71
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.200929	94,000.00	0.00	-12,047,448.71
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0184 D	6,614.00	0.00	-12,040,834.71
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-d	36,137.00	0.00	-12,004,697.71
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313168	389.59	0.00	-12,004,308.12
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313309	358.47	0.00	-12,003,949.65
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313307	357.66	0.00	-12,003,591.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330291	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1409 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - REF.9625778-C	6,271.00	0.00	-11,997,320.99
28/05/25	330291	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1409 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - REF.9625719-C	317.00	0.00	-11,997,003.99
28/05/25	330376	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/2017 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LRBR - REF.TARJETA280525	5,113.00	0.00	-11,991,890.99
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.CONSOMINOS DE MARINA CABO PLAZA	20,274.00	0.00	-11,971,616.99
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0176	71,000.00	0.00	-11,900,616.99
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.230930	31,775.00	0.00	-11,868,841.99
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.160926	29,802.00	0.00	-11,839,039.99
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313304	368.46	0.00	-11,838,671.53
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313169	460.03	0.00	-11,838,211.50
28/05/25	330395	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1956 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY MIR - REF.05MFL017T	193.00	0.00	-11,838,018.50
28/05/25	330395	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1956 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY MIR - REF.05MFL017	5,403.00	0.00	-11,832,615.50
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	10,594.00	0.00	-11,822,021.50
28/05/25	330281	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/1406 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	1,200.00	0.00	-11,820,821.50
28/05/25	330281	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/1406 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	4,600.00	0.00	-11,816,221.50
28/05/25	330291	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1409 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - REF.9625719-D	1,903.00	0.00	-11,814,318.50
28/05/25	330455	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/2593 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.481003	20,102.00	0.00	-11,794,216.50
28/05/25	330434	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2773 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY STGO - REF.9410166/D	530.00	0.00	-11,793,686.50
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0179	13,952.00	0.00	-11,779,734.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-c	41,659.00	0.00	-11,738,075.50
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313166	366.45	0.00	-11,737,709.05
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	42,519.00	0.00	-11,695,190.05
28/05/25	330455	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/2592 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	51,913.00	0.00	-11,643,277.05
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313167	362.57	0.00	-11,642,914.48
28/05/25	330064	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/2595 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ALM. - REF.491004	1,123.00	0.00	-11,641,791.48
28/05/25	330281	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1407 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLOPER - REF.0034	17,228.00	0.00	-11,624,563.48
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0184 B	9,522.00	0.00	-11,615,041.48
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0188	87,280.00	0.00	-11,527,761.48
28/05/25	330260	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0031	77,638.00	0.00	-11,450,123.48
28/05/25	330260	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0030	80,974.00	0.00	-11,369,149.48
28/05/25	330260	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/1402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0035	44,876.00	0.00	-11,324,273.48
28/05/25	330064	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/2594 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,828.00	0.00	-11,322,445.48
28/05/25	330088	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/2587 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9540851	23,481.00	0.00	-11,298,964.48
28/05/25	330298	DIARIO 1036 - OFICIO DE TRASPASO 25/591 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	729,000.00	-12,027,964.48
28/05/25	330395	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1956 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY MIR - REF.05MFL017T1	700.00	0.00	-12,027,264.48
28/05/25	330395	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/1956 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY MIR - REF.05MFL017T2	583.00	0.00	-12,026,681.48
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0184 A	1,747.00	0.00	-12,024,934.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330296	DIARIO 1034 - OFICIO DE TRASPASO 25/593 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,552,000.00	-13,576,934.48
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.180927	111,491.00	0.00	-13,465,443.48
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.190928	51,080.00	0.00	-13,414,363.48
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313305	462.16	0.00	-13,413,901.32
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313310	6,840.00	0.00	-13,407,061.32
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0207	12,000.00	0.00	-13,395,061.32
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0184 C	3,105.00	0.00	-13,391,956.32
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	20,074.00	0.00	-13,371,882.32
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	53,042.80	0.00	-13,318,839.52
28/05/25	330281	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/1407 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLOPER - REF.0040	10.00	0.00	-13,318,829.52
28/05/25	330376	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/2017 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LRBR - REF.62671	37,957.37	0.00	-13,280,872.15
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313164	358.40	0.00	-13,280,513.75
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313308	352.08	0.00	-13,280,161.67
28/05/25	330291	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1410 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - REF.0028	5,046.00	0.00	-13,275,115.67
28/05/25	330376	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/2017 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY LRBR - REF.30052025141331103008311 46	22,473.00	0.00	-13,252,642.67
28/05/25	330260	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/1399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.20301143	386.00	0.00	-13,252,256.67
28/05/25	330260	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/1400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.0175	49,300.00	0.00	-13,202,956.67
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	111,183.00	0.00	-13,091,773.67
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES	58,861.00	0.00	-13,032,912.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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-MAY CSLCENT - REF.9410164-C			
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.170927	102,890.00	0.00	-12,930,022.67
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-C	8,216.00	0.00	-12,921,806.67
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313165	344.09	0.00	-12,921,462.58
28/05/25	330064	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/2594 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	12,022.00	0.00	-12,909,440.58
28/05/25	330064	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/2594 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ALM. - REF.220929	23,400.00	0.00	-12,886,040.58
28/05/25	330455	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/2593 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 ZAC. - REF.471003	18,170.00	0.00	-12,867,870.58
28/05/25	330260	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/1401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	42,273.00	0.00	-12,825,597.58
28/05/25	330291	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1409 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAY CSLDEL - REF.9625778-D	1,586.00	0.00	-12,824,011.58
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-d	153,209.00	0.00	-12,670,802.58
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	67,566.00	0.00	-12,603,236.58
28/05/25	330088	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/2579 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-c	25,035.00	0.00	-12,578,201.58
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313163	352.49	0.00	-12,577,849.09
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313306	348.52	0.00	-12,577,500.57
28/05/25	330088	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/2584 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.313311	494.00	0.00	-12,577,006.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.410952	97,820.00	0.00	-12,479,186.57
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - REF.28052025044531104009615 12	435.00	0.00	-12,478,751.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.164200	412.00	0.00	-12,478,339.57
29/05/25	330065	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/2616 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,670.00	0.00	-12,470,669.57
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	2,206.00	0.00	-12,468,463.57
29/05/25	330282	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1408 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	348.00	0.00	-12,468,115.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.450955	62,369.00	0.00	-12,405,746.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.390951	63,330.00	0.00	-12,342,416.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.885104	8,872.00	0.00	-12,333,544.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774390	633,729.00	0.00	-11,699,815.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774580	9,594.00	0.00	-11,690,221.57
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - REF.430953	39,500.00	0.00	-11,650,721.57
29/05/25	330261	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/1403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.20301476	22,257.00	0.00	-11,628,464.57
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	26,012.00	0.00	-11,602,452.57
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	32,505.00	0.00	-11,569,947.57
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - REF.2376855926	435.00	0.00	-11,569,512.57
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - REF.3005202514133110300841149	24,664.00	0.00	-11,544,848.57
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - REF.TARJETA290525	4,851.00	0.00	-11,539,997.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.885105	23,348.00	0.00	-11,516,649.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-D	43,773.00	0.00	-11,472,876.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.885117	1,013.00	0.00	-11,471,863.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.164220	75,598.00	0.00	-11,396,265.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.164230	4,532.00	0.00	-11,391,733.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.9448615-C	32,230.00	0.00	-11,359,503.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.9618328-D	57,010.00	0.00	-11,302,493.57
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT -	23,696.00	0.00	-11,278,797.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9449019-C			
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.0024	60,696.00	0.00	-11,218,101.57
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-C	14,549.00	0.00	-11,203,552.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8977461	127,819.00	0.00	-11,075,733.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774440	2,560.00	0.00	-11,073,173.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774540	449.00	0.00	-11,072,724.57
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8540408	170,076.87	0.00	-10,902,647.70
29/05/25	330065	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/2616 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ALM. - REF.9449872-C	610.00	0.00	-10,902,037.70
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.9407734-D	57,777.00	0.00	-10,844,260.70
29/05/25	330322	DIARIO 1057 - OFICIO DE TRASPASO 25/602 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	43,000.00	-10,887,260.70
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.0025	134,524.00	0.00	-10,752,736.70
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	67,567.00	0.00	-10,685,169.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774510	20,351.00	0.00	-10,664,818.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.164150	40,018.00	0.00	-10,624,800.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.164170	255,781.00	0.00	-10,369,019.70
29/05/25	330282	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1408 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLOPER - REF.0027	5,273.00	0.00	-10,363,746.70
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - REF.8304-1692	435.00	0.00	-10,363,311.70
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.0033	29,008.00	0.00	-10,334,303.70
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	33,219.00	0.00	-10,301,084.70
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-	18,086.00	0.00	-10,282,998.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.9618328-C			
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.885102	559.00	0.00	-10,282,439.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774550	324.00	0.00	-10,282,115.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.8164090	17,789.00	0.00	-10,264,326.70
29/05/25	330065	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/2616 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ALM. - REF.440953	11,700.00	0.00	-10,252,626.70
29/05/25	330295	DIARIO 1033 - OFICIO DE TRASPASO 25/594 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,615,000.00	-11,867,626.70
29/05/25	330377	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/2020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY LRBR - REF.8304	435.00	0.00	-11,867,191.70
29/05/25	330261	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	10,372.00	0.00	-11,856,819.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774470	4,597.00	0.00	-11,852,222.70
29/05/25	330435	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/2778 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY STGO - REF.9410166/C	3,581.00	0.00	-11,848,641.70
29/05/25	330294	DIARIO 1032 - OFICIO DE TRASPASO 25/595 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	703,000.00	-12,551,641.70
29/05/25	330456	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/2611 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	29,183.00	0.00	-12,522,458.70
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.400951	70,729.00	0.00	-12,451,729.70
29/05/25	330089	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/2597 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.885103	2,707.00	0.00	-12,449,022.70
29/05/25	330292	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLDEL - REF.0029	333.00	0.00	-12,448,689.70
29/05/25	330282	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/1408 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	963.00	0.00	-12,447,726.70
29/05/25	330292	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-MAY CSLDEL - REF.9625719-D	467.00	0.00	-12,447,259.70
29/05/25	330089	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/2601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-MAYO-2025 CENT. - REF.774420	8,403.00	0.00	-12,438,856.70
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0120	31,033.00	0.00	-12,407,823.70
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.43384	12,650.00	0.00	-12,395,173.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330800	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1424 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLOPER - REF.0118	11,830.00	0.00	-12,383,343.70
30/05/25	330378	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/2021 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY LRBR - REF.TARJETA300525	2,032.00	0.00	-12,381,311.70
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.9410164-C	16,508.00	0.00	-12,364,803.70
30/05/25	330436	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/2779 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY STGO - REF.9410166/C	789.00	0.00	-12,364,014.70
30/05/25	330316	DIARIO 1051 - OFICIO DE TRASPASO 25/608 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	337,000.00	-12,701,014.70
30/05/25	330317	DIARIO 1052 - OFICIO DE TRASPASO 25/607 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,005,000.00	-13,706,014.70
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.9449019-C	38,877.00	0.00	-13,667,137.70
30/05/25	330800	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1424 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLOPER - REF.9618326-C	126.00	0.00	-13,667,011.70
30/05/25	330090	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/2704 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.433166	332,753.00	0.00	-13,334,258.70
30/05/25	330800	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/1424 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLOPER - REF.9618326-D	2,988.00	0.00	-13,331,270.70
30/05/25	330319	DIARIO 1054 - OFICIO DE TRASPASO 25/605 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	833,000.00	-14,164,270.70
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.9618327-D	44,541.00	0.00	-14,119,729.70
30/05/25	330090	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/2702 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.13101266	845,480.60	0.00	-13,274,249.10
30/05/25	330818	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/1425 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLDEL - REF.0130	1,249.00	0.00	-13,273,000.10
30/05/25	330378	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/2021 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY LRBR - REF.30052025141331103008511150	12,690.06	0.00	-13,260,310.04
30/05/25	330090	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/2710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-MAYO-2025 CENT. - REF.48749597	257,853.38	0.00	-13,002,456.66
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0125	129,167.00	0.00	-12,873,289.66
30/05/25	330436	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/2779 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES	2,770.00	0.00	-12,870,519.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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-MAY STGO - REF.9410166/D			
30/05/25	330396	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1960 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY MIR - REF.05MFL018B	5,000.00	0.00	-12,865,519.66
30/05/25	330396	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1960 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY MIR - REF.05MFL018	5,000.00	0.00	-12,860,519.66
30/05/25	330396	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/1960 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY MIR - REF.05MFL018A	2,558.00	0.00	-12,857,961.66
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.9410164-D	38,720.00	0.00	-12,819,241.66
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.9449019-D	43,598.00	0.00	-12,775,643.66
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0123	55,235.00	0.00	-12,720,408.66
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.9618327-C	41,122.00	0.00	-12,679,286.66
30/05/25	330778	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/1419 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-MAY CSLCENT - REF.0129	68,743.00	0.00	-12,610,543.66
31/05/25	330542	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/3022 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LRBR - REF.9448613	1,953.00	0.00	-12,608,590.66
31/05/25	330559	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/3028 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LRBR - REF.9448613	3,313.00	0.00	-12,605,277.66
31/05/25	330551	DIARIO 1068 - OFICIO DE TRASPASO 25/483 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-15,000.00	-12,590,277.66
31/05/25	330091	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/2970 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CENT - REF.SECRETARIA DE FINANZAS	1,011,296.00	0.00	-11,578,981.66
31/05/25	330779	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1423 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.0121	39,355.00	0.00	-11,539,626.66
31/05/25	330779	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1423 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.0124	2,024.00	0.00	-11,537,602.66
31/05/25	330540	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/3021 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - REF.9448613	2,804.00	0.00	-11,534,798.66
31/05/25	330550	DIARIO 1067 - OFICIO DE TRASPASO 25/513 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-27,000.00	-11,507,798.66
31/05/25	330263	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1421 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT -	3,211.00	0.00	-11,504,587.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20102948			
31/05/25	330578	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/3040 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LRBR - REF.9448613	2,483.00	0.00	-11,502,104.66
31/05/25	324710	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - IVA	0.00	28,925.38	-11,531,030.04
31/05/25	330532	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/3016 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CENT - REF.9448613	13,759.00	0.00	-11,517,271.04
31/05/25	330567	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/3032 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LRBR - REF.9448613	13,114.00	0.00	-11,504,157.04
31/05/25	330779	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/1423 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.0119	21,310.00	0.00	-11,482,847.04
31/05/25	330569	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/3033 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LRBR - REF.9448613	3,546.00	0.00	-11,479,301.04
31/05/25	330263	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1421 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.20103576	226.00	0.00	-11,479,075.04
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.20103494	783.16	0.00	-11,478,291.88
31/05/25	330572	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/3034 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LRBR - REF.9448613	227.00	0.00	-11,478,064.88
31/05/25	330565	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/3031 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LRBR - REF.9448613	110.00	0.00	-11,477,954.88
31/05/25	330574	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/3035 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LRBR - REF.9448613	10,902.00	0.00	-11,467,052.88
31/05/25	324710	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - Comision	0.00	180,785.15	-11,647,838.03
31/05/25	330549	DIARIO 1066 - OFICIO DE TRASPASO 25/539 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-49,000.00	-11,598,838.03
31/05/25	330561	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/3029 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LRBR - REF.9448613	11,230.00	0.00	-11,587,608.03
31/05/25	330538	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/3020 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LRBR - REF.9448613	20,132.00	0.00	-11,567,476.03
31/05/25	330530	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/3014 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - REF.9448613	4,850.00	0.00	-11,562,626.03
31/05/25	330263	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1421 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.AGUA VLP	16,966.00	0.00	-11,545,660.03
31/05/25	330557	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/3027 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LRBR - REF.9448613	4,100.00	0.00	-11,541,560.03
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.862391	67,022.50	0.00	-11,474,537.53
31/05/25	330091	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/2727 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.874865	23,135.54	0.00	-11,451,401.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330546	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/3024 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LRBR - REF.9448613	19,370.00	0.00	-11,432,031.99
31/05/25	330548	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/3025 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LRBR - REF.9448613	13,115.00	0.00	-11,418,916.99
31/05/25	324712	INGRESOS 18 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - Intereses	61.74	0.00	-11,418,855.25
31/05/25	330534	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/3017 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LRBR - REF.9448613	4,831.00	0.00	-11,414,024.25
31/05/25	330580	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/3042 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LRBR - REF.9448613	9,234.00	0.00	-11,404,790.25
31/05/25	330563	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/3030 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LRBR - REF.9448613	13,304.00	0.00	-11,391,486.25
31/05/25	330091	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/2723 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MAYO-2025 CENT. - REF.6259414	12,393.00	0.00	-11,379,093.25
31/05/25	330544	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/3023 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.9448613	5,435.00	0.00	-11,373,658.25
31/05/25	330263	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1422 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAY CSLCENT - REF.20103493	226.16	0.00	-11,373,432.09
31/05/25	330576	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/3038 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LRBR - REF.9448613	1,398.00	0.00	-11,372,034.09
		SUBTOTAL	**45,123,691.77**	**45,129,710.53**	
		TOTAL	**-6,018.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,058,202.47
02/05/25	329167	EGRESOS 233 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	103,158.02	1,955,044.45
02/05/25	329467	EGRESOS 287 - SPEI 860223 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	1,455,044.45
02/05/25	321389	EGRESOS 49 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	1,405,044.45
02/05/25	322258	EGRESOS 92 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	10,018.59	1,395,025.86
02/05/25	329295	DIARIO 346 - OFICIO DE TRASPASO 25/417 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	871,000.00	0.00	2,266,025.86
02/05/25	329292	DIARIO 343 - OFICIO DE TRASPASO 25/420 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	374,000.00	0.00	2,640,025.86
02/05/25	329293	DIARIO 344 - OFICIO DE TRASPASO 25/419 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	214,000.00	0.00	2,854,025.86
02/05/25	329490	EGRESOS 293 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	163,039.59	2,690,986.27
02/05/25	329294	DIARIO 345 - OFICIO DE TRASPASO 25/418 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	178,000.00	0.00	2,868,986.27
02/05/25	329291	DIARIO 342 - OFICIO DE TRASPASO 25/421 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	106,000.00	0.00	2,974,986.27
02/05/25	329232	EGRESOS 256 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	12,600.00	2,962,386.27
02/05/25	321383	EGRESOS 48 - SPEI 2614 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES 25/39 CORRESP. A LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	283,924.63	2,678,461.64
05/05/25	329604	EGRESOS 304 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - BANCO	0.00	123,745.35	2,554,716.29
05/05/25	329290	DIARIO 341 - OFICIO DE TRASPASO 25/422 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	401,000.00	0.00	2,955,716.29
05/05/25	329289	DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/423 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	248,000.00	0.00	3,203,716.29
06/05/25	329288	DIARIO 339 - OFICIO DE TRASPASO 25/424 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	209,000.00	0.00	3,412,716.29
06/05/25	329282	DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/430 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,025,000.00	0.00	4,437,716.29
06/05/25	329182	EGRESOS 238 - SPEI 3191 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,328.00	3,955,388.29
06/05/25	329285	DIARIO 336 - OFICIO DE TRASPASO 25/427 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,841,000.00	0.00	6,796,388.29
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	5,426,334.00	1,370,054.29
06/05/25	329162	EGRESOS 231 - SPEI 3188 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	324,800.00	1,045,254.29
06/05/25	329171	EGRESOS 235 - SPEI 3190 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	310,311.08	734,943.21
06/05/25	329156	EGRESOS 229 - SPEI 3189 VERH8609195M6 -	0.00	336,400.00	398,543.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURA - BANCO			
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - BANCO	0.00	224,795.25	173,747.96
06/05/25	323402	EGRESOS 134 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	123,747.96
06/05/25	323423	EGRESOS 147 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	73,747.96
06/05/25	318352	EGRESOS 2 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - BANCO	0.00	12,309.00	61,438.96
06/05/25	329281	DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/431 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	37,000.00	0.00	98,438.96
06/05/25	318459	EGRESOS 24 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - BANCO	0.00	-12,309.00	110,747.96
06/05/25	329154	EGRESOS 228 - SPEI 3193 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	633,484.18	-522,736.22
06/05/25	329284	DIARIO 335 - OFICIO DE TRASPASO 25/428 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	43,000.00	-565,736.22
06/05/25	329287	DIARIO 338 - OFICIO DE TRASPASO 25/425 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	197,000.00	0.00	-368,736.22
06/05/25	329286	DIARIO 337 - OFICIO DE TRASPASO 25/426 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	335,000.00	0.00	-33,736.22
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	543,449.00	-577,185.22
06/05/25	329165	EGRESOS 232 - SPEI 3192 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	347,545.28	-924,730.50
06/05/25	318372	EGRESOS 3 - CHEQUE 469 STS3711062FI - PAGO POR RETENCION A TRABAJADORES POR FESTIVAL DIA DE LA MADRE - BANCO	0.00	34,800.00	-959,530.50
06/05/25	329283	DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/429 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	60,525.00	0.00	-899,005.50
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	9,680.40	-908,685.90
07/05/25	329179	EGRESOS 237 - SPEI 3213 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	266,980.70	-1,175,666.60
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	-1,675,666.60
07/05/25	329189	EGRESOS 241 - SPEI 3214 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	519,482.80	-2,195,149.40
07/05/25	329274	DIARIO 325 - OFICIO DE TRASPASO 25/438 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	614,000.00	0.00	-1,581,149.40
07/05/25	329271	DIARIO 322 - OFICIO DE TRASPASO 25/441 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	11,000.00	0.00	-1,570,149.40
07/05/25	329273	DIARIO 324 - OFICIO DE TRASPASO 25/439 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	21,000.00	0.00	-1,549,149.40
07/05/25	329280	DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/432 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	643,000.00	0.00	-906,149.40

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
07/05/25	329176	EGRESOS 236 - SPEI 3217 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	428,620.00	-1,334,769.40
07/05/25	329279	DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/433 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	467,000.00	0.00	-867,769.40
07/05/25	329270	DIARIO 321 - OFICIO DE TRASPASO 25/442 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	88,000.00	0.00	-779,769.40
07/05/25	329275	DIARIO 326 - OFICIO DE TRASPASO 25/437 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	44,000.00	0.00	-735,769.40
07/05/25	321761	EGRESOS 86 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	-885,769.40
07/05/25	329278	DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/434 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	228,000.00	0.00	-657,769.40
07/05/25	318452	EGRESOS 19 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-121,333.91	-536,435.49
07/05/25	323411	EGRESOS 139 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	107,992.43	-644,427.92
07/05/25	329187	EGRESOS 240 - SPEI 3216 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	485,107.96	-1,129,535.88
07/05/25	323413	EGRESOS 140 - SPEI 550558 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	244,296.00	-1,373,831.88
07/05/25	329491	EGRESOS 294 - SPEI 045723 SAE1105181E5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	-1,773,831.88
07/05/25	329158	EGRESOS 230 - SPEI 3218 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	493,696.00	-2,267,527.88
07/05/25	323408	EGRESOS 137 - SPEI 550551 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	-2,767,527.88
07/05/25	329277	DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/435 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	848,000.00	0.00	-1,919,527.88
07/05/25	329185	EGRESOS 239 - SPEI 3215 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	401,244.00	-2,320,771.88
07/05/25	329272	DIARIO 323 - OFICIO DE TRASPASO 25/440 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	6,000.00	0.00	-2,314,771.88
07/05/25	329276	DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/436 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	16,000.00	-2,330,771.88
07/05/25	318430	EGRESOS 16 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	121,333.91	-2,452,105.79
07/05/25	318413	EGRESOS 4 - CHEQUE 470 AUML980831IP4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA A LA RIBERA - BANCO	0.00	10,000.00	-2,462,105.79
08/05/25	329263	DIARIO 315 - OFICIO DE TRASPASO 25/449 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	817,000.00	0.00	-1,645,105.79
08/05/25	321585	EGRESOS 59 - SPEI 046296 DFR101020ITA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	89,129.30	-1,734,235.09
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	24,771.55	-1,759,006.64
08/05/25	331125	EGRESOS 320 - SPEI 3242 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	-1,840,206.64
08/05/25	329262	DIARIO 314 - OFICIO DE TRASPASO 25/450 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	44,000.00	0.00	-1,796,206.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	329267	DIARIO 319 - OFICIO DE TRASPASO 25/445 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	660,000.00	0.00	-1,136,206.64
08/05/25	321582	EGRESOS 58 - SPEI 3230 IBS1006033X1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	283,333.76	-1,419,540.40
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	-1,569,540.40
08/05/25	329265	DIARIO 317 - OFICIO DE TRASPASO 25/447 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	103,000.00	0.00	-1,466,540.40
08/05/25	329261	DIARIO 313 - OFICIO DE TRASPASO 25/451 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,582,000.00	0.00	115,459.60
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,686.09	111,773.51
08/05/25	329266	DIARIO 318 - OFICIO DE TRASPASO 25/446 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	119,000.00	0.00	230,773.51
08/05/25	329268	DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/443 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	57,000.00	0.00	287,773.51
08/05/25	331129	EGRESOS 322 - SPEI 3240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	212,373.51
08/05/25	329264	DIARIO 316 - OFICIO DE TRASPASO 25/448 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	456,000.00	0.00	668,373.51
08/05/25	318453	EGRESOS 20 - CHEQUE 472 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	121,333.91	547,039.60
08/05/25	318456	EGRESOS 21 - CHEQUE 473 MACA950724UU8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	69,959.72	477,079.88
08/05/25	329269	DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/444 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	141,000.00	0.00	618,079.88
08/05/25	331127	EGRESOS 321 - SPEI 3239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	534,559.88
08/05/25	331123	EGRESOS 319 - SPEI 3241 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	455,679.88
09/05/25	329256	DIARIO 308 - OFICIO DE TRASPASO 25/455 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	788,000.00	0.00	1,243,679.88
09/05/25	329231	EGRESOS 255 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	6,700.00	1,236,979.88
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	736,979.88
09/05/25	323436	EGRESOS 151 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	336,979.88
09/05/25	323430	EGRESOS 150 - SPEI 998173 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	-63,020.12
09/05/25	318462	EGRESOS 27 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	12,309.00	-75,329.12
09/05/25	329253	DIARIO 305 - OFICIO DE TRASPASO 25/458 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	110,000.00	0.00	34,670.88
09/05/25	329259	DIARIO 311 - OFICIO DE TRASPASO 25/453 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	168,000.00	0.00	202,670.88
09/05/25	329230	EGRESOS 254 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	3,900.00	198,770.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	329489	EGRESOS 292 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	136,349.20	62,421.68
09/05/25	329255	DIARIO 307 - OFICIO DE TRASPASO 25/456 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	254,000.00	0.00	316,421.68
09/05/25	323427	EGRESOS 149 - SPEI 3243 QCS190607TF4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	235,072.00	81,349.68
09/05/25	329252	DIARIO 304 - OFICIO DE TRASPASO 25/459 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	512,000.00	0.00	593,349.68
09/05/25	318461	EGRESOS 26 - CHEQUE 476 SFG931220553 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	-12,309.00	605,658.68
09/05/25	329257	DIARIO 309 - OFICIO DE TRASPASO 25/454 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	219,000.00	0.00	824,658.68
09/05/25	329260	DIARIO 312 - OFICIO DE TRASPASO 25/452 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	928,000.00	0.00	1,752,658.68
09/05/25	329168	EGRESOS 234 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	105,672.72	1,646,985.96
09/05/25	323495	EGRESOS 168 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	1,546,985.96
09/05/25	329254	DIARIO 306 - OFICIO DE TRASPASO 25/457 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	698,000.00	0.00	2,244,985.96
09/05/25	318460	EGRESOS 25 - CHEQUE 476 SFG931220553 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	12,309.00	2,232,676.96
09/05/25	329251	DIARIO 303 - OFICIO DE TRASPASO 25/460 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	553,000.00	0.00	2,785,676.96
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,740,729.24	1,044,947.72
12/05/25	329244	DIARIO 296 - OFICIO DE TRASPASO 25/467 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,667,000.00	0.00	3,711,947.72
12/05/25	329250	DIARIO 302 - OFICIO DE TRASPASO 25/461 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	177,000.00	0.00	3,888,947.72
12/05/25	329245	DIARIO 297 - OFICIO DE TRASPASO 25/466 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	541,000.00	0.00	4,429,947.72
12/05/25	329605	EGRESOS 305 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - BANCO	0.00	99,782.96	4,330,164.76
12/05/25	329360	EGRESOS 262 - SPEI 3315 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,878.00	3,878,286.76
12/05/25	329432	EGRESOS 274 - SPEI 3311 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,780.00	3,419,506.76
12/05/25	329430	EGRESOS 273 - SPEI 3316 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	479,778.32	2,939,728.44
12/05/25	329246	DIARIO 298 - OFICIO DE TRASPASO 25/465 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	213,000.00	0.00	3,152,728.44
12/05/25	329242	DIARIO 294 - OFICIO DE TRASPASO 25/468 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	83,000.00	0.00	3,235,728.44
12/05/25	329362	EGRESOS 263 - SPEI 3314 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	576,207.96	2,659,520.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	329358	EGRESOS 261 - SPEI 3308 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,363.88	2,176,156.60
12/05/25	329424	EGRESOS 270 - SPEI 3312 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,517.00	1,692,639.60
12/05/25	329364	EGRESOS 264 - SPEI 3313 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	490,522.24	1,202,117.36
12/05/25	329422	EGRESOS 269 - SPEI 3309 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	197,200.00	1,004,917.36
12/05/25	329249	DIARIO 301 - OFICIO DE TRASPASO 25/462 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,953,000.00	0.00	2,957,917.36
12/05/25	329426	EGRESOS 271 - SPEI 3307 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	475,152.24	2,482,765.12
12/05/25	329434	EGRESOS 275 - SPEI 3306 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	455,648.00	2,027,117.12
12/05/25	329247	DIARIO 299 - OFICIO DE TRASPASO 25/464 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	471,000.00	0.00	2,498,117.12
12/05/25	329248	DIARIO 300 - OFICIO DE TRASPASO 25/463 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	286,000.00	0.00	2,784,117.12
12/05/25	329428	EGRESOS 272 - SPEI 3310 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	327,952.36	2,456,164.76
13/05/25	329240	DIARIO 292 - OFICIO DE TRASPASO 25/470 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	522,000.00	0.00	2,978,164.76
13/05/25	329237	DIARIO 289 - OFICIO DE TRASPASO 25/474 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	15,000.00	0.00	2,993,164.76
13/05/25	319844	EGRESOS 28 - CHEQUE 477 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - BANCO	0.00	137,376.65	2,855,788.11
13/05/25	329239	DIARIO 291 - OFICIO DE TRASPASO 25/471 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	40,000.00	0.00	2,895,788.11
13/05/25	329238	DIARIO 290 - OFICIO DE TRASPASO 25/472 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	170,000.00	0.00	3,065,788.11
13/05/25	329241	DIARIO 293 - OFICIO DE TRASPASO 25/469 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,714,000.00	0.00	5,779,788.11
13/05/25	326205	EGRESOS 213 - SPEI 3237 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA ABONO - BANCO	0.00	100,000.00	5,679,788.11
13/05/25	329236	DIARIO 289 - OFICIO DE TRASPASO 25/473 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	805,000.00	0.00	6,484,788.11
14/05/25	321252	EGRESOS 30 - CHEQUE 479 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 2/4 - BANCO	0.00	38,139.40	6,446,648.71
14/05/25	321255	EGRESOS 31 - CHEQUE 480 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	2,990.08	6,443,658.63
14/05/25	321279	EGRESOS 39 - CHEQUE 488 COVC7805237M5 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	6,434,158.63
14/05/25	321251	EGRESOS 29 - CHEQUE 478 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 2/4 - BANCO	0.00	80,772.88	6,353,385.75
14/05/25	323401	EGRESOS 133 - SPEI 703462 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA 7370 - BANCO	0.00	18,950.08	6,334,435.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	329408	DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/477 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	110,000.00	0.00	6,444,435.67
14/05/25	329234	DIARIO 287 - OFICIO DE TRASPASO 25/476 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	710,000.00	0.00	7,154,435.67
14/05/25	329235	DIARIO 288 - OFICIO DE TRASPASO 25/475 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	67,000.00	0.00	7,221,435.67
14/05/25	321258	EGRESOS 34 - CHEQUE 483 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,812.60	7,217,623.07
14/05/25	321261	EGRESOS 36 - CHEQUE 485 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,064.43	7,214,558.64
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	9,383.30	7,205,175.34
14/05/25	321278	EGRESOS 38 - CHEQUE 487 GEVS5602188D0 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	7,198,175.34
14/05/25	327476	EGRESOS 217 - SPEI 843181 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	5,045,386.00	2,152,789.34
14/05/25	321277	EGRESOS 37 - CHEQUE 486 GUMO9109091G1 - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	9,000.00	2,143,789.34
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	8,162.10	2,135,627.24
14/05/25	322254	EGRESOS 89 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	6,619.93	2,129,007.31
14/05/25	322256	EGRESOS 90 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,597.69	2,127,409.62
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	7,076.72	2,120,332.90
15/05/25	329404	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/481 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	315,000.00	0.00	2,435,332.90
15/05/25	321708	EGRESOS 81 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - BANCO	0.00	-6,807.71	2,442,140.61
15/05/25	329399	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/486 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	2,492,140.61
15/05/25	321305	EGRESOS 44 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - BANCO	0.00	5,264.56	2,486,876.05
15/05/25	321296	EGRESOS 40 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	6,015.63	2,480,860.42
15/05/25	321304	EGRESOS 43 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - BANCO	0.00	6,210.00	2,474,650.42
15/05/25	329402	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/483 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	15,000.00	0.00	2,489,650.42
15/05/25	330554	DIARIO 1071 - OFICIO DE TRASPASO 25/615 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	15,000.00	0.00	2,504,650.42
15/05/25	321701	EGRESOS 79 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - BANCO	0.00	-6,210.00	2,510,860.42
15/05/25	321297	EGRESOS 41 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	21,711.51	2,489,148.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	329401	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/484 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	33,000.00	0.00	2,522,148.91
15/05/25	321712	EGRESOS 83 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - BANCO	0.00	-6,009.27	2,528,158.18
15/05/25	321303	EGRESOS 42 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - BANCO	0.00	6,210.00	2,521,948.18
15/05/25	321713	EGRESOS 84 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - BANCO	0.00	-11,908.62	2,533,856.80
15/05/25	321306	EGRESOS 45 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - BANCO	0.00	6,807.71	2,527,049.09
15/05/25	321323	EGRESOS 47 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - BANCO	0.00	6,009.27	2,521,039.82
15/05/25	329407	DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/478 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	620,000.00	0.00	3,141,039.82
15/05/25	321319	EGRESOS 46 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - BANCO	0.00	11,908.62	3,129,131.20
15/05/25	321710	EGRESOS 82 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - BANCO	0.00	-5,264.56	3,134,395.76
15/05/25	321705	EGRESOS 80 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - BANCO	0.00	-6,210.00	3,140,605.76
15/05/25	329400	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/485 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	4,178,000.00	-1,037,394.24
15/05/25	329403	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/482 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,418,000.00	0.00	1,380,605.76
15/05/25	329405	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/480 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	335,000.00	0.00	1,715,605.76
15/05/25	329406	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/479 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	60,000.00	0.00	1,775,605.76
16/05/25	329527	DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/501 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	30,000.00	0.00	1,805,605.76
16/05/25	329523	DIARIO 379 - OFICIO DE TRASPASO 25/505 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	14,000.00	0.00	1,819,605.76
16/05/25	329395	DIARIO 357 - OFICIO DE TRASPASO 25/490 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	151,000.00	0.00	1,970,605.76
16/05/25	329398	DIARIO 360 - OFICIO DE TRASPASO 25/487 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	50,000.00	1,920,605.76
16/05/25	329396	DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/489 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	587,000.00	1,333,605.76
16/05/25	329525	DIARIO 381 - OFICIO DE TRASPASO 25/503 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,221,000.00	0.00	2,554,605.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	329522	DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/506 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	118,000.00	0.00	2,672,605.76
16/05/25	329389	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/496 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,075,000.00	1,597,605.76
16/05/25	329385	DIARIO 347 - OFICIO DE TRASPASO 25/500 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	256,000.00	0.00	1,853,605.76
16/05/25	329391	DIARIO 353 - OFICIO DE TRASPASO 25/494 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	249,000.00	0.00	2,102,605.76
16/05/25	329526	DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/502 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,602,000.00	500,605.76
16/05/25	329387	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/498 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	701,000.00	0.00	1,201,605.76
16/05/25	329390	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/495 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	38,000.00	0.00	1,239,605.76
16/05/25	329392	DIARIO 354 - OFICIO DE TRASPASO 25/493 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	26,000.00	0.00	1,265,605.76
16/05/25	330553	DIARIO 1070 - OFICIO DE TRASPASO 25/616 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 2737 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	27,000.00	0.00	1,292,605.76
16/05/25	322257	EGRESOS 91 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	9,450.99	1,283,154.77
16/05/25	329524	DIARIO 380 - OFICIO DE TRASPASO 25/504 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	1,223,000.00	60,154.77
16/05/25	329593	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/512 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	77,000.00	0.00	137,154.77
16/05/25	323405	EGRESOS 136 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	37,154.77
16/05/25	329594	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/511 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	102,000.00	0.00	139,154.77
16/05/25	329521	DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/507 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	59,000.00	0.00	198,154.77
16/05/25	329518	DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/510 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	307,000.00	0.00	505,154.77
16/05/25	329519	DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/509 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,727,000.00	-1,221,845.23
16/05/25	329520	DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/508 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,124,000.00	0.00	902,154.77
16/05/25	329393	DIARIO 355 - OFICIO DE TRASPASO 25/492 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	371,000.00	0.00	1,273,154.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
16/05/25	329229	EGRESOS 253 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,300.00	1,261,854.77
16/05/25	329386	DIARIO 348 - OFICIO DE TRASPASO 25/499 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	398,000.00	0.00	1,659,854.77
16/05/25	329552	EGRESOS 298 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - BANCO	0.00	107,887.13	1,551,967.64
16/05/25	329397	DIARIO 359 - OFICIO DE TRASPASO 25/488 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	668,000.00	0.00	2,219,967.64
16/05/25	329592	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/513 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	27,000.00	0.00	2,246,967.64
16/05/25	329388	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/497 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 ALA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	74,000.00	0.00	2,320,967.64
16/05/25	329591	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/514 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	43,000.00	0.00	2,363,967.64
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	639,069.23	1,724,898.41
16/05/25	329394	DIARIO 356 - OFICIO DE TRASPASO 25/491 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	453,000.00	0.00	2,177,898.41
19/05/25	329583	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/522 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	447,000.00	0.00	2,624,898.41
19/05/25	329590	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/515 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	351,000.00	0.00	2,975,898.41
19/05/25	329579	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/526 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	12,000.00	0.00	2,987,898.41
19/05/25	321528	EGRESOS 51 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	165,632.00	2,822,266.41
19/05/25	329585	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/520 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	523,000.00	0.00	3,345,266.41
19/05/25	321529	EGRESOS 52 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-165,632.00	3,510,898.41
19/05/25	321609	EGRESOS 65 - SPEI 046704 CBR0911041V5 - PAGO DE RETENCION DEL MES MAYO 2024 - BANCO	0.00	68,688.58	3,442,209.83
19/05/25	323340	EGRESOS 127 - SPEI 703544 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	2,942,209.83
19/05/25	329587	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/518 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	9,000.00	2,933,209.83
19/05/25	321533	EGRESOS 55 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - BANCO	0.00	-500,000.00	3,433,209.83
19/05/25	321534	EGRESOS 56 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - BANCO	0.00	-300,000.00	3,733,209.83
19/05/25	321409	EGRESOS 50 - CHEQUE 491 DOGC811023CI0 - POR TERMINACION LABORAL CON FECHA 07 MAYO 2025 CON EL OOMSAPAS - BANCO	0.00	28,344.11	3,704,865.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	329580	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/525 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	3,714,865.72
19/05/25	329588	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/517 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,077,000.00	0.00	4,791,865.72
19/05/25	321531	EGRESOS 54 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - BANCO	0.00	500,000.00	4,291,865.72
19/05/25	329581	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/524 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,085,000.00	0.00	5,376,865.72
19/05/25	329584	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/521 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	63,000.00	0.00	5,439,865.72
19/05/25	329606	EGRESOS 306 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	149,065.99	5,290,799.73
19/05/25	321530	EGRESOS 53 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,990,799.73
19/05/25	321648	EGRESOS 78 - SPEI 561052 JARO710721RK1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	4,979,324.73
19/05/25	329589	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/516 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	97,000.00	0.00	5,076,324.73
19/05/25	329582	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/523 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,200,000.00	0.00	7,276,324.73
19/05/25	329578	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/527 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	143,000.00	0.00	7,419,324.73
19/05/25	329586	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/519 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	186,000.00	0.00	7,605,324.73
20/05/25	329438	EGRESOS 277 - SPEI 3450 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,776.00	7,154,548.73
20/05/25	329573	DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/532 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	274,000.00	0.00	7,428,548.73
20/05/25	329568	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/537 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	94,000.00	0.00	7,522,548.73
20/05/25	321635	EGRESOS 71 - CHEQUE 497 TIOK980817JE5 - APERTURA DE FONDO COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - BANCO	0.00	10,000.00	7,512,548.73
20/05/25	321601	EGRESOS 60 - CHEQUE 492 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	1,457.01	7,511,091.72
20/05/25	329567	DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/538 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	531,000.00	0.00	8,042,091.72
20/05/25	329571	DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/534 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	400,000.00	0.00	8,442,091.72
20/05/25	329577	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/528 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	84,000.00	0.00	8,526,091.72
20/05/25	321646	EGRESOS 77 - SPEI 524120 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	101,725.98	8,424,365.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	5,530.74	8,418,835.00
20/05/25	329566	DIARIO 387 - OFICIO DE TRASPASO 25/539 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	49,000.00	0.00	8,467,835.00
20/05/25	329575	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/530 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	152,000.00	0.00	8,619,835.00
20/05/25	329576	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/529 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	808,000.00	0.00	9,427,835.00
20/05/25	330552	DIARIO 1069 - OFICIO DE TRASPASO 25/617 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 9664 A LA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	49,000.00	0.00	9,476,835.00
20/05/25	327382	EGRESOS 215 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	26,195.00	9,450,640.00
20/05/25	321645	EGRESOS 76 - CHEQUE 498 GOJE840720Q9A - APERTURA DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	10,000.00	9,440,640.00
20/05/25	329570	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/535 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	101,000.00	0.00	9,541,640.00
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	5,460.93	9,536,179.07
20/05/25	329444	EGRESOS 280 - SPEI 3453 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,964.00	9,057,215.07
20/05/25	329569	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/536 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	90,000.00	0.00	9,147,215.07
20/05/25	329572	DIARIO 393 - OFICIO DE TRASPASO 25/533 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	440,000.00	0.00	9,587,215.07
20/05/25	329436	EGRESOS 276 - SPEI 3452 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	265,002.00	9,322,213.07
20/05/25	329442	EGRESOS 279 - SPEI 3451 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	435,001.16	8,887,211.91
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	8,475.41	8,878,736.50
20/05/25	321605	EGRESOS 64 - CHEQUE 496 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	2,267.55	8,876,468.95
20/05/25	329574	DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/531 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	80,000.00	0.00	8,956,468.95
21/05/25	329621	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/543 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	46,000.00	0.00	9,002,468.95
21/05/25	329450	EGRESOS 283 - SPEI 3478 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	560,164.00	8,442,304.95
21/05/25	329618	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/546 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	158,000.00	0.00	8,600,304.95
21/05/25	329564	DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/541 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	508,000.00	0.00	9,108,304.95
21/05/25	329619	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/545 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	13,000.00	9,095,304.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	329446	EGRESOS 281 - SPEI 3475 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	454,140.00	8,641,164.95
21/05/25	329617	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/547 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	204,000.00	0.00	8,845,164.95
21/05/25	329612	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/552 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	669,000.00	0.00	9,514,164.95
21/05/25	329454	EGRESOS 285 - SPEI 3476 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	407,755.60	9,106,409.35
21/05/25	329563	DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/542 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	286,000.00	0.00	9,392,409.35
21/05/25	329616	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/548 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	416,000.00	0.00	9,808,409.35
21/05/25	321797	EGRESOS 88 - CHEQUE 500 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (SUSTITUCION) - BANCO	0.00	272,397.61	9,536,011.74
21/05/25	329613	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/551 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	11,000.00	0.00	9,547,011.74
21/05/25	329565	DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/540 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	791,000.00	0.00	10,338,011.74
21/05/25	329448	EGRESOS 282 - SPEI 3477 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	441,264.00	9,896,747.74
21/05/25	321777	EGRESOS 87 - CHEQUE 499 MIBP6704225C4 - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 1/4 - BANCO	0.00	76,786.71	9,819,961.03
21/05/25	329611	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/553 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	213,000.00	0.00	10,032,961.03
21/05/25	329614	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/550 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	289,000.00	0.00	10,321,961.03
21/05/25	329615	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/549 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	88,000.00	0.00	10,409,961.03
21/05/25	329620	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/544 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	147,000.00	0.00	10,556,961.03
21/05/25	329452	EGRESOS 284 - SPEI 3479 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	539,643.60	10,017,317.43
21/05/25	329456	EGRESOS 286 - SPEI 3474 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	547,090.80	9,470,226.63
22/05/25	329655	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/557 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	70,000.00	0.00	9,540,226.63
22/05/25	329654	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/558 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	472,000.00	0.00	10,012,226.63
22/05/25	329652	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/560 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	923,000.00	0.00	10,935,226.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	326196	EGRESOS 212 - SPEI 692243 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	645,000.00	10,290,226.63
22/05/25	322374	EGRESOS 93 - SPEI 692244 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO ECONOMICO - BANCO	0.00	89,124.75	10,201,101.88
22/05/25	322375	EGRESOS 94 - SPEI 3496 IBS1006033X1 - PAGO DE RETENCIONES - BANCO	0.00	275,787.73	9,925,314.15
22/05/25	329607	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/556 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	253,000.00	0.00	10,178,314.15
22/05/25	329608	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/555 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	820,000.00	0.00	10,998,314.15
22/05/25	329440	EGRESOS 278 - SPEI 3483 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,200.00	10,598,114.15
22/05/25	329610	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/554 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	141,000.00	0.00	10,739,114.15
22/05/25	329653	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/559 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	132,000.00	0.00	10,871,114.15
23/05/25	323469	EGRESOS 163 - SPEI 242784 MORL740318493 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	10,853,901.65
23/05/25	323420	EGRESOS 145 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	10,553,901.65
23/05/25	329486	EGRESOS 291 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	10,153,901.65
23/05/25	323450	EGRESOS 153 - SPEI 3594 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - BANCO	0.00	17,400.00	10,136,501.65
23/05/25	323470	EGRESOS 164 - SPEI 242782 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	11,600.00	10,124,901.65
23/05/25	323422	EGRESOS 146 - SPEI 3546 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	10,024,901.65
23/05/25	323341	EGRESOS 128 - SPEI 214986 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,000,000.00	8,024,901.65
23/05/25	329649	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/563 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	80,000.00	0.00	8,104,901.65
23/05/25	329646	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/566 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	482,000.00	0.00	8,586,901.65
23/05/25	323463	EGRESOS 161 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	28,687.50	8,558,214.15
23/05/25	329648	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/564 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	189,000.00	0.00	8,747,214.15
23/05/25	323452	EGRESOS 154 - SPEI 242988 BIAA770315146 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,400.00	8,729,814.15
23/05/25	323455	EGRESOS 157 - SPEI 3593 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	8,712,601.65
23/05/25	328281	EGRESOS 226 - SPEI 242346 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MARZO 2025 - BANCO	0.00	11,225.00	8,701,376.65
23/05/25	329647	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/565 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	96,000.00	0.00	8,797,376.65
23/05/25	329650	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/562 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA	1,416,000.00	0.00	10,213,376.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
23/05/25	323426	EGRESOS 148 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	350,000.00	9,863,376.65
23/05/25	323456	EGRESOS 158 - SPEI 3592 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	9,846,164.15
23/05/25	323459	EGRESOS 159 - SPEI 242794 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	11,475.00	9,834,689.15
23/05/25	328272	EGRESOS 225 - SPEI 368750 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	3,687.50	9,831,001.65
23/05/25	323453	EGRESOS 155 - SPEI 242802 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	9,813,789.15
23/05/25	323467	EGRESOS 162 - SPEI 35901 MAJI670917637 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,400.00	9,796,389.15
23/05/25	323416	EGRESOS 143 - SPEI 692251 BEFR960513MJ9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	87,783.75	9,708,605.40
23/05/25	329671	DIARIO 786 - OFICIO DE TRASPASO 25/567 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	588,000.00	0.00	10,296,605.40
23/05/25	323417	EGRESOS 144 - SPEI 242187 GIN160415HH6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	9,896,605.40
23/05/25	323404	EGRESOS 135 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	9,796,605.40
23/05/25	329481	EGRESOS 289 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	132,623.18	9,663,982.22
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - BANCO	0.00	69,500.00	9,594,482.22
23/05/25	329651	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/561 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	790,000.00	0.00	10,384,482.22
23/05/25	323460	EGRESOS 160 - SPEI 242790 GADM90112561O - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	10,367,269.72
23/05/25	329227	EGRESOS 252 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,400.00	10,355,869.72
23/05/25	324045	EGRESOS 170 - SPEI 214964 ROH1405075WA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	9,855,869.72
23/05/25	323454	EGRESOS 156 - SPEI 242797 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	9,838,657.22
23/05/25	323414	EGRESOS 141 - SPEI 278049 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	9,738,657.22
23/05/25	323415	EGRESOS 142 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	9,638,657.22
23/05/25	323438	EGRESOS 152 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	9,238,657.22
23/05/25	329492	EGRESOS 295 - SPEI 3591 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - BANCO	0.00	25,000.00	9,213,657.22
23/05/25	323474	EGRESOS 165 - SPEI 3589 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	17,212.50	9,196,444.72
23/05/25	329670	DIARIO 785 - OFICIO DE TRASPASO 25/568 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,675,000.00	0.00	11,871,444.72
25/05/25	329665	DIARIO 780 - OFICIO DE TRASPASO 25/573 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	34,000.00	0.00	11,905,444.72
25/05/25	329668	DIARIO 783 - OFICIO DE TRASPASO 25/570 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	12,000.00	0.00	11,917,444.72
25/05/25	329667	DIARIO 782 - OFICIO DE TRASPASO 25/571 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	14,000.00	0.00	11,931,444.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/05/25	329666	DIARIO 781 - OFICIO DE TRASPASO 25/572 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	34,000.00	0.00	11,965,444.72
25/05/25	329669	DIARIO 784 - OFICIO DE TRASPASO 25/569 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	712,000.00	0.00	12,677,444.72
26/05/25	329203	EGRESOS 244 - SPEI 3630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	536,964.00	12,140,480.72
26/05/25	329210	EGRESOS 247 - SPEI 3624 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	443,653.60	11,696,827.12
26/05/25	322663	EGRESOS 105 - SPEI 214625 CNA890116SF2 - PERMISO DE EXTRADICION DE POZO JUAREZ - BANCO	0.00	6,492.00	11,690,335.12
26/05/25	329660	DIARIO 775 - OFICIO DE TRASPASO 25/578 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	787,000.00	0.00	12,477,335.12
26/05/25	329200	EGRESOS 243 - SPEI 3622 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	403,100.00	12,074,235.12
26/05/25	329192	EGRESOS 242 - SPEI 3629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	443,282.40	11,630,952.72
26/05/25	329298	EGRESOS 257 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	6,012.53	11,624,940.19
26/05/25	329207	EGRESOS 246 - SPEI 3625 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	548,471.20	11,076,468.99
26/05/25	329205	EGRESOS 245 - SPEI 3623 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	563,516.40	10,512,952.59
26/05/25	329656	DIARIO 771 - OFICIO DE TRASPASO 25/582 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	71,000.00	0.00	10,583,952.59
26/05/25	329484	EGRESOS 290 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	171,781.63	10,412,170.96
26/05/25	329553	EGRESOS 299 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - BANCO	0.00	111,401.95	10,300,769.01
26/05/25	322631	EGRESOS 95 - CHEQUE 501 AUAP820225S51 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL - BANCO	0.00	118,000.00	10,182,769.01
26/05/25	329662	DIARIO 777 - OFICIO DE TRASPASO 25/576 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	285,000.00	0.00	10,467,769.01
26/05/25	329657	DIARIO 772 - OFICIO DE TRASPASO 25/581 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	145,000.00	0.00	10,612,769.01
26/05/25	329213	EGRESOS 248 - SPEI 3626 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	374,216.00	10,238,553.01
26/05/25	329609	EGRESOS 307 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	153,638.21	10,084,914.80
26/05/25	329658	DIARIO 773 - OFICIO DE TRASPASO 25/580 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	73,000.00	0.00	10,157,914.80
26/05/25	329661	DIARIO 776 - OFICIO DE TRASPASO 25/577 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,552,000.00	0.00	11,709,914.80
26/05/25	329664	DIARIO 779 - OFICIO DE TRASPASO 25/574 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	476,000.00	0.00	12,185,914.80
26/05/25	329314	EGRESOS 260 - SPEI 3628 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	460,984.00	11,724,930.80
26/05/25	329663	DIARIO 778 - OFICIO DE TRASPASO 25/575 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 -	248,000.00	0.00	11,972,930.80

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO DESTINO			
26/05/25	329659	DIARIO 774 - OFICIO DE TRASPASO 25/579 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	118,000.00	11,854,930.80
26/05/25	329222	EGRESOS 249 - SPEI 3627 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	336,740.40	11,518,190.40
27/05/25	330299	DIARIO 1037 - OFICIO DE TRASPASO 25/590 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	616,000.00	0.00	12,134,190.40
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - BANCO	0.00	10,330.51	12,123,859.89
27/05/25	322677	EGRESOS 109 - CHEQUE 505 BAGE850531UG2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	2,232.94	12,121,626.95
27/05/25	330303	DIARIO 1041 - OFICIO DE TRASPASO 25/586 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	120,000.00	0.00	12,241,626.95
27/05/25	322675	EGRESOS 107 - CHEQUE 503 FAOC8607111G8 - APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	10,000.00	12,231,626.95
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - BANCO	0.00	9,409.68	12,222,217.27
27/05/25	330304	DIARIO 1042 - OFICIO DE TRASPASO 25/585 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	142,000.00	0.00	12,364,217.27
27/05/25	330305	DIARIO 1043 - OFICIO DE TRASPASO 25/584 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	741,000.00	0.00	13,105,217.27
27/05/25	330302	DIARIO 1040 - OFICIO DE TRASPASO 25/587 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	164,000.00	0.00	13,269,217.27
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - BANCO	0.00	5,000.00	13,264,217.27
27/05/25	329226	EGRESOS 251 - SPEI 3633 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	418,760.00	12,845,457.27
27/05/25	329312	EGRESOS 259 - SPEI 3634 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,312.00	12,395,145.27
27/05/25	322676	EGRESOS 108 - CHEQUE 504 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL - BANCO	0.00	4,849.36	12,390,295.91
27/05/25	330300	DIARIO 1038 - OFICIO DE TRASPASO 25/589 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,005,000.00	0.00	13,395,295.91
27/05/25	322679	EGRESOS 111 - CHEQUE 507 BAGE850531UG2 - FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPAS - BANCO	0.00	4,134.63	13,391,161.28
27/05/25	330306	DIARIO 1044 - OFICIO DE TRASPASO 25/583 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	62,000.00	0.00	13,453,161.28
27/05/25	330301	DIARIO 1039 - OFICIO DE TRASPASO 25/588 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	505,000.00	0.00	13,958,161.28
28/05/25	330297	DIARIO 1035 - OFICIO DE TRASPASO 25/592	0.00	33,000.00	13,925,161.28

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO			
28/05/25	323505	EGRESOS 169 - SPEI 976209 DFR101020ITA - PAGO CONVENIO MAYO 2025 - BANCO	0.00	559,042.83	13,366,118.45
28/05/25	323409	EGRESOS 138 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	12,866,118.45
28/05/25	330298	DIARIO 1036 - OFICIO DE TRASPASO 25/591 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	729,000.00	0.00	13,595,118.45
28/05/25	330296	DIARIO 1034 - OFICIO DE TRASPASO 25/593 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,552,000.00	0.00	15,147,118.45
29/05/25	330321	DIARIO 1056 - OFICIO DE TRASPASO 25/603 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	65,000.00	0.00	15,212,118.45
29/05/25	330295	DIARIO 1033 - OFICIO DE TRASPASO 25/594 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,615,000.00	0.00	16,827,118.45
29/05/25	323017	EGRESOS 120 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	6,015.63	16,821,102.82
29/05/25	330293	DIARIO 1031 - OFICIO DE TRASPASO 25/596 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	2,636,000.00	14,185,102.82
29/05/25	330325	DIARIO 1060 - OFICIO DE TRASPASO 25/599 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	310,000.00	0.00	14,495,102.82
29/05/25	323016	EGRESOS 119 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	7,000.00	14,488,102.82
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	3,552,599.00	10,935,503.82
29/05/25	330326	DIARIO 1061 - OFICIO DE TRASPASO 25/598 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	81,000.00	10,854,503.82
29/05/25	330327	DIARIO 1062 - OFICIO DE TRASPASO 25/597 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,847,000.00	9,007,503.82
29/05/25	323020	EGRESOS 122 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	-7,000.00	9,014,503.82
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - BANCO	0.00	4,001.53	9,010,502.29
29/05/25	323018	EGRESOS 121 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	21,711.51	8,988,790.78
29/05/25	330323	DIARIO 1058 - OFICIO DE TRASPASO 25/601 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,463,000.00	7,525,790.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323021	EGRESOS 123 - CHEQUE 516 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 A EMPLEADO DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	7,000.00	7,518,790.78
29/05/25	330322	DIARIO 1057 - OFICIO DE TRASPASO 25/602 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	43,000.00	0.00	7,561,790.78
29/05/25	330294	DIARIO 1032 - OFICIO DE TRASPASO 25/595 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	703,000.00	0.00	8,264,790.78
29/05/25	323015	EGRESOS 118 - CHEQUE 512 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECION DE ADMON Y FINANZAS - BANCO	0.00	9,000.00	8,255,790.78
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	2,476.00	8,253,314.78
29/05/25	330324	DIARIO 1059 - OFICIO DE TRASPASO 25/600 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	112,700.00	8,140,614.78
29/05/25	323014	EGRESOS 117 - CHEQUE 511 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN GERENCIA DE CSL - BANCO	0.00	9,500.00	8,131,114.78
30/05/25	330319	DIARIO 1054 - OFICIO DE TRASPASO 25/605 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	833,000.00	0.00	8,964,114.78
30/05/25	329509	EGRESOS 297 - SPEI 646434 CUUY8608191N8 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	8,814,114.78
30/05/25	330320	DIARIO 1055 - OFICIO DE TRASPASO 25/604 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	88,000.00	0.00	8,902,114.78
30/05/25	330311	DIARIO 1046 - OFICIO DE TRASPASO 25/613 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	201,000.00	0.00	9,103,114.78
30/05/25	330314	DIARIO 1049 - OFICIO DE TRASPASO 25/610 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	878,000.00	0.00	9,981,114.78
30/05/25	329299	EGRESOS 258 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,885.94	9,969,228.84
30/05/25	329223	EGRESOS 250 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	10,600.00	9,958,628.84
30/05/25	330318	DIARIO 1053 - OFICIO DE TRASPASO 25/606 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	345,000.00	0.00	10,303,628.84
30/05/25	330317	DIARIO 1052 - OFICIO DE TRASPASO 25/607 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,005,000.00	0.00	11,308,628.84
30/05/25	330310	DIARIO 1045 - OFICIO DE TRASPASO 25/614 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	1,561,000.00	9,747,628.84
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	9,597,628.84
30/05/25	330316	DIARIO 1051 - OFICIO DE TRASPASO 25/608 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	337,000.00	0.00	9,934,628.84
30/05/25	330313	DIARIO 1048 - OFICIO DE TRASPASO 25/611 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	297,000.00	0.00	10,231,628.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
30/05/25	330312	DIARIO 1047 - OFICIO DE TRASPASO 25/612 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	107,000.00	0.00	10,338,628.84
30/05/25	324405	EGRESOS 200 - SPEI 543572 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	29,000.00	10,309,628.84
30/05/25	329507	EGRESOS 296 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	137,444.91	10,172,183.93
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	57,666.00	10,114,517.93
30/05/25	328222	EGRESOS 223 - SPEI 112965 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	9,114,517.93
30/05/25	323026	EGRESOS 124 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - BANCO	0.00	8,857.67	9,105,660.26
30/05/25	330315	DIARIO 1050 - OFICIO DE TRASPASO 25/609 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,048,000.00	8,057,660.26
31/05/25	324747	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - Comisiones	0.00	425.00	8,057,235.26
31/05/25	330549	DIARIO 1066 - OFICIO DE TRASPASO 25/539 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-49,000.00	0.00	8,008,235.26
31/05/25	330551	DIARIO 1068 - OFICIO DE TRASPASO 25/483 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-15,000.00	0.00	7,993,235.26
31/05/25	329644	DIARIO 1113 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO	0.00	0.01	7,993,235.25
31/05/25	329644	DIARIO 1090 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 428) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 428 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 428	0.00	0.01	7,993,235.24
31/05/25	328271	EGRESOS 224 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	-28,687.50	8,021,922.74
31/05/25	330550	DIARIO 1067 - OFICIO DE TRASPASO 25/513 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-27,000.00	0.00	7,994,922.74
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	-1,740,729.24	9,735,651.98
31/05/25	330526	INGRESOS 718 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - Bonif IVA	0.80	0.00	9,735,652.78
31/05/25	331069	EGRESOS 318 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	-50,000.00	9,785,652.78
31/05/25	329644	DIARIO 1091 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 479) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 479 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 479	0.00	0.01	9,785,652.77
31/05/25	327957	EGRESOS 222 - SPEI 2614 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES 25/39 CORRESP. A LA PRIMERA	0.00	-283,924.63	10,069,577.40

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QNA DEL MES DE ENERO 2025 - BANCO			
31/05/25	324747	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - IVA	0.00	68.00	10,069,509.40
31/05/25	330525	INGRESOS 717 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - Interese	4,907.83	0.00	10,074,417.23
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,836,562.00	7,237,855.23
31/05/25	330526	INGRESOS 718 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - Bonif Comision	5.00	0.00	7,237,860.23
		SUBTOTAL	**80,333,438.63**	**75,153,780.87**	
		TOTAL	**5,179,657.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			119,340.68
02/05/25	329601	EGRESOS 302 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BANCO	0.00	1,140,957.32	-1,021,616.64
02/05/25	329603	EGRESOS 303 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BANCO	0.00	4,538,239.02	-5,559,855.66
06/05/25	318424	EGRESOS 10 - SPEI 60302 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS 25/87 - BANCO	0.00	2,000.00	-5,561,855.66
06/05/25	318427	EGRESOS 13 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - BANCO	0.00	3,000.00	-5,564,855.66
06/05/25	318425	EGRESOS 11 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - BANCO	0.00	6,000.00	-5,570,855.66
06/05/25	318422	EGRESOS 8 - SPEI 60304 RERY980824CU0 - PAGODE VIATICOS 25/94 - BANCO	0.00	200.00	-5,571,055.66
06/05/25	318428	EGRESOS 14 - SPEI 60294 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS 25/95 - BANCO	0.00	200.00	-5,571,255.66
06/05/25	318423	EGRESOS 9 - SPEI 60303 AACG720225DA4 - PAGO DE VIATICOS 25/93 - BANCO	0.00	200.00	-5,571,455.66
06/05/25	318432	EGRESOS 18 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - BANCO	0.00	14,100.00	-5,585,555.66
06/05/25	318426	EGRESOS 12 - SPEI 60299 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS 25/96 - BANCO	0.00	4,000.00	-5,589,555.66
06/05/25	318429	EGRESOS 15 - SPEI 60293 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS 25/88 - BANCO	0.00	200.00	-5,589,755.66
06/05/25	329284	DIARIO 335 - OFICIO DE TRASPASO 25/428 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	43,000.00	0.00	-5,546,755.66
06/05/25	318431	EGRESOS 17 - SPEI 60292 RUAA920916TS2 - PAGO DE VIATICOS 25/97 - BANCO	0.00	2,500.00	-5,549,255.66
07/05/25	318417	EGRESOS 5 - SPEI 416015 BAGE850531UG2 - PAGO VIATICOS 25/112 - BANCO	0.00	10,000.00	-5,559,255.66
07/05/25	328466	EGRESOS 227 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	16,000.00	-5,575,255.66
07/05/25	329276	DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/436 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	16,000.00	0.00	-5,559,255.66
07/05/25	318418	EGRESOS 6 - SPEI 416001 ROVR901009EE6 - PAGO VIATICOS 25/92 - BANCO	0.00	500.00	-5,559,755.66
15/05/25	329400	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/485 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	4,178,000.00	0.00	-1,381,755.66
16/05/25	329519	DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/509 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,727,000.00	0.00	345,244.34
16/05/25	330973	EGRESOS 315 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BANCO	0.00	5,482,459.01	-5,137,214.67
16/05/25	330964	EGRESOS 313 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BANCO	0.00	1,397,512.26	-6,534,726.93
16/05/25	330553	DIARIO 1070 - OFICIO DE TRASPASO 25/616 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 2737 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	27,000.00	-6,561,726.93
16/05/25	329398	DIARIO 360 - OFICIO DE TRASPASO 25/487 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	-6,511,726.93
16/05/25	330963	EGRESOS 312 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE	0.00	2,867,230.31	-9,378,957.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAYO 2025 - BANCO			
16/05/25	329389	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/496 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,075,000.00	0.00	-8,303,957.24
16/05/25	329526	DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/502 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,602,000.00	0.00	-6,701,957.24
19/05/25	329587	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/518 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	9,000.00	0.00	-6,692,957.24
19/05/25	321610	EGRESOS 66 - SPEI 561093 ROVR901009EE6 - VIATICOS DE VIATICOS - BANCO	0.00	2,400.00	-6,695,357.24
20/05/25	321629	EGRESOS 68 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - BANCO	0.00	-1,250.00	-6,694,107.24
20/05/25	321628	EGRESOS 67 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - BANCO	0.00	1,250.00	-6,695,357.24
20/05/25	321636	EGRESOS 72 - SPEI 60508 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-6,695,557.24
20/05/25	321634	EGRESOS 70 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	-6,696,557.24
20/05/25	321638	EGRESOS 73 - SPEI 60512 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	500.00	-6,697,057.24
20/05/25	321642	EGRESOS 75 - SPEI 60513 CALD990503L23 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	2,500.00	-6,699,557.24
20/05/25	321633	EGRESOS 69 - SPEI 60507 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,250.00	-6,700,807.24
20/05/25	321640	EGRESOS 74 - SPEI 60511 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-6,701,007.24
21/05/25	330082	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/2479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-MAYO-2025 CENT. - REF.4568642	350.00	0.00	-6,700,657.24
21/05/25	330974	EGRESOS 316 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - BANCO	0.00	14,000.00	-6,714,657.24
21/05/25	329619	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/545 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	13,000.00	0.00	-6,701,657.24
26/05/25	322652	EGRESOS 97 - SPEI 251140 MACV000317R32 - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	19,062.42	-6,720,719.66
26/05/25	329659	DIARIO 774 - OFICIO DE TRASPASO 25/579 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	118,000.00	0.00	-6,602,719.66
26/05/25	322651	EGRESOS 96 - SPEI 251110 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-6,602,919.66
27/05/25	322653	EGRESOS 98 - SPEI 251144 JIDR750906FD8 - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	89,975.91	-6,692,895.57
27/05/25	322655	EGRESOS 100 - SPEI 251108 MASM980204675 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	2,000.00	-6,694,895.57
27/05/25	330087	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/2562 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MAYO-2025 CENT. - REF.7130449	204.00	0.00	-6,694,691.57
27/05/25	322656	EGRESOS 101 - SPEI 251107 MAOE970524C49 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	2,500.00	-6,697,191.57
27/05/25	322657	EGRESOS 102 - SPEI 251106 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	4,000.00	-6,701,191.57
27/05/25	322654	EGRESOS 99 - SPEI 251109 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	-6,702,191.57
28/05/25	330297	DIARIO 1035 - OFICIO DE TRASPASO 25/592 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 -	33,000.00	0.00	-6,669,191.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO DESTINO			
28/05/25	322794	EGRESOS 114 - SPEI 60699 CETM720207CH4 - PAGO ADELANTO BONO - BANCO	0.00	32,670.31	-6,701,861.88
29/05/25	330323	DIARIO 1058 - OFICIO DE TRASPASO 25/601 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,463,000.00	0.00	-5,238,861.88
29/05/25	330327	DIARIO 1062 - OFICIO DE TRASPASO 25/597 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,847,000.00	0.00	-3,391,861.88
30/05/25	330315	DIARIO 1050 - OFICIO DE TRASPASO 25/609 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,048,000.00	0.00	-2,343,861.88
31/05/25	324659	INGRESOS 17 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - Comp Spei	4.06	0.00	-2,343,857.82
31/05/25	329596	EGRESOS 300 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	-1,148,276.60	-1,195,581.22
31/05/25	330961	EGRESOS 310 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BANCO	0.00	1,374,705.57	-2,570,286.79
31/05/25	329599	EGRESOS 301 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BANCO	0.00	-4,554,239.02	1,983,952.23
31/05/25	324656	INGRESOS 16 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - Intereses	1.98	0.00	1,983,954.21
31/05/25	330960	EGRESOS 309 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BANCO	0.00	2,865,094.14	-881,139.93
31/05/25	324655	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - IVA	0.00	4.80	-881,144.73
31/05/25	324655	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - Comision	0.00	30.00	-881,174.73
31/05/25	329644	DIARIO 1112 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 62027) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 62027 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 62027	0.00	0.60	-881,175.33
		SUBTOTAL	**13,222,560.04**	**14,223,076.05**	
		TOTAL	**-1,000,516.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-183,158.95
13/05/25	329237	DIARIO 289 - OFICIO DE TRASPASO 25/474 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	15,000.00	-198,158.95
15/05/25	330554	DIARIO 1071 - OFICIO DE TRASPASO 25/615 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	15,000.00	-213,158.95
16/05/25	329524	DIARIO 380 - OFICIO DE TRASPASO 25/504 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO	1,223,000.00	0.00	1,009,841.05
19/05/25	329582	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/523 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,200,000.00	-1,190,158.95
21/05/25	329611	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/553 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	213,000.00	-1,403,158.95
28/05/25	330088	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/2581 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.402052	212,543.22	0.00	-1,190,615.73
28/05/25	330088	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/2580 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MAYO-2025 CENT. - REF.13052025	5,000.00	0.00	-1,185,615.73
30/05/25	330318	DIARIO 1053 - OFICIO DE TRASPASO 25/606 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	345,000.00	-1,530,615.73
31/05/25	324748	INGRESOS 19 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - Intereses	1.42	0.00	-1,530,614.31
		SUBTOTAL	**1,440,544.64**	**2,788,000.00**	
		TOTAL	**-1,347,455.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 **BANORTE Cta. 1306459664**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-292.22
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.105013569-B	625.00	0.00	332.78
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.202016994	1,421.00	0.00	1,753.78
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.209073394	150.00	0.00	1,903.78
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.5825	10,616.00	0.00	12,519.78
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.409017712	864.07	0.00	13,383.85
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.12703005	289.00	0.00	13,672.85
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.165011172	571.69	0.00	14,244.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.201039351	699.00	0.00	14,943.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.225044239	151.00	0.00	15,094.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.105013569-A	625.00	0.00	15,719.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.117023515	151.00	0.00	15,870.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.201025806	949.00	0.00	16,819.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.121011563	1,043.00	0.00	17,862.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.221014384	204.00	0.00	18,066.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.225016880	132.00	0.00	18,198.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.211085956	653.00	0.00	18,851.54
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.163011182	825.00	0.00	19,676.54
20/05/25	330552	DIARIO 1069 - OFICIO DE TRASPASO 25/617 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 9664 A LA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	49,000.00	-29,323.46
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.10308263	1,953.00	0.00	-27,370.46
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.127010593	402.00	0.00	-26,968.46
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.108027772	4,661.00	0.00	-22,307.46
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT -	1,953.00	0.00	-20,354.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 **BANORTE Cta. 1306459664**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.205028681			
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.127025468	45.00	0.00	-20,309.46
20/05/25	330081	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/2451 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MAYO-2025 CENT. - REF.223022567	467.00	0.00	-19,842.46
31/05/25	324752	INGRESOS 20 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - Intereses	2.49	0.00	-19,839.97
31/05/25	324751	EGRESOS 211 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - Comision	0.00	213.75	-20,053.72
31/05/25	324751	EGRESOS 211 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - IVA	0.00	34.20	-20,087.92
		SUBTOTAL	**29,452.25**	**49,247.95**	
		TOTAL	**-19,795.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121501 **H.S.B.C. Cta.4046495396**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-202,077.70
31/05/25	330480	INGRESOS 709 - DEPOSITO 24/1532 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR LINEA - REF.8727803-IN	-6,884.19	0.00	-208,961.89
31/05/25	330487	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/3012 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LINEA - REF.8727803-IN	6,716.68	0.00	-202,245.21
31/05/25	330486	INGRESOS 715 - DEPOSITO 24/904 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LINEA - REF.8727803-IN	-6,716.88	0.00	-208,962.09
31/05/25	330481	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/3009 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LINEA - REF.8727803-in	6,884.16	0.00	-202,077.93
		SUBTOTAL	**-0.23**	**0.00**	
		TOTAL	**-0.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			350,500.00
02/05/25	321253	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/5229 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/49: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	10,000.00	0.00	360,500.00
12/05/25	321400	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/5649 - PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/50: PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	10,000.00	0.00	370,500.00
14/05/25	323356	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/5822 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/51: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	10,000.00	0.00	380,500.00
15/05/25	323184	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/5908 - PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/54: PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	5,000.00	0.00	385,500.00
19/05/25	322424	DIARIO 86 - SOLICITUD 25/6078 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - DEPOSITO 25/1146: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	10,000.00	375,500.00
20/05/25	321631	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/6119 - APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/55: APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	385,500.00
		SUBTOTAL	**45,000.00**	**10,000.00**	
		TOTAL	**35,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			18,071,876.84
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,600.00	18,069,276.84
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,700.00	18,066,576.84
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,700.00	18,064,876.84
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,300.00	18,063,576.84
23/05/25	329471	DIARIO 371 - SOLICITUD 25/7737 - el arco lpz sa de cv - RECIBO 230525: el arco lpz sa de cv	249,888.00	0.00	18,313,464.84
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,300.00	18,311,164.84
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,600.00	18,308,564.84
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	3,100.00	18,305,464.84
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,800.00	18,303,664.84
		SUBTOTAL	**249,888.00**	**18,100.00**	
		TOTAL	**231,788.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,554,416.28
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,538.78	1,550,877.50
21/05/25	321779	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/6211 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Planeacion y obras. - ANTICIPO 25/39: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Planeacion y obras.	29,062.42	0.00	1,579,939.92
21/05/25	321778	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/6210 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/38: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	19,062.42	0.00	1,599,002.34
21/05/25	322165	DIARIO 78 - SOLICITUD 25/6209 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer y segundo periodo del 2025, aguinaldos 30 días del 2025 y el bono de fin de año del 2025 empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/37: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer y segundo periodo del 2025, aguinaldos 30 días del 2025 y el bono de fin de año del 2025 empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	89,975.91	0.00	1,688,978.25
21/05/25	322329	DIARIO 84 - SOLICITUD 25/6248 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/40: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	32,670.31	0.00	1,721,648.56
23/05/25	322722	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/6371 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/41: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas.	32,670.31	0.00	1,754,318.87
23/05/25	322723	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/6372 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/42: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas.	32,670.31	0.00	1,786,989.18
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,750.00	1,783,239.18
29/05/25	323019	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/7156 - Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año del 2025 y Aguinaldos 30 días 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/44: Por concepto de adelanto de	57,456.73	0.00	1,840,695.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Bono de Fin de Año del 2025 y Aguinaldos 30 días 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento.			
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,538.78	1,837,157.13
29/05/25	322970	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/7155 - Por concepto de Adelanto $10,000.00 del BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/43: Por concepto de Adelanto $10,000.00 del BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	10,000.00	0.00	1,847,157.13
29/05/25	323162	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/7157 - Por concepto de adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, Y AJUSTE CATORCENAL DEL 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/45: Por concepto de adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, Y AJUSTE CATORCENAL DEL 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	22,893.17	0.00	1,870,050.30
		SUBTOTAL	**326,461.58**	**10,827.56**	
		TOTAL	**315,634.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 Dias Descontados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	640.87	-640.87
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	917.67	-1,558.54
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	999.06	-2,557.60
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	1,032.39	-3,589.99
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,589.99**	
		TOTAL	**-3,589.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			33,297,772.20
01/05/25	331103	DIARIO 1109 - FACTURA 452 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CODUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE 14" RD-11 PE4710 Y FUSION DE LA MISMA SILLETA HDPE PE:4710 RD-11 DE 14" X 2" TODO EN HDPE PE:4710 (REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - FACTURA 452	25,856.70	0.00	33,323,628.90
01/05/25	331102	DIARIO 1108 - FACTURA 444 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA SANITARIA EN ZONA MEDANO. INCLUYE EXCAVACION EN ZONA SATURADA DE AGUAS NEGRAS DEMOLICION DE POZO EXISTENTE Y ELABORACION DE 2 POZOS NUEVOS CON H DE 1.40 M Y 1.20 M - FACTURA 444	60,047.72	0.00	33,383,676.62
01/05/25	331080	DIARIO 1096 - FACTURA F4524 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA F4524	28,800.00	0.00	33,412,476.62
02/05/25	322258	EGRESOS 92 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 603578: IVA AL 16 %	0.00	1,351.78	33,411,124.84
02/05/25	326009	DIARIO 227 - SOLICITUD 25/9088 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1406: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	33,418,759.26
02/05/25	329167	EGRESOS 233 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 3139: IVA AL 16 %	0.00	13,908.98	33,404,850.28
02/05/25	321389	EGRESOS 49 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - SPEI 60403: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	33,397,953.73
02/05/25	329490	EGRESOS 293 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3138: IVA AL 16 %	0.00	22,032.92	33,375,920.81
02/05/25	329232	EGRESOS 256 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 603571: IVA AL 16 %	0.00	1,697.74	33,374,223.07
02/05/25	329467	EGRESOS 287 - SPEI 860223 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - SPEI 860223: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	33,305,257.55
03/05/25	321439	DIARIO 37 - FACTURA SF5678 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - FACTURA SF5678	1,870.35	0.00	33,307,127.90
03/05/25	318371	DIARIO 2 - FACTURA 4F1F51 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA 4F1F51	60,640.00	0.00	33,367,767.90
04/05/25	318351	DIARIO 1 - FACTURA 2545 MAMJ830808AS9 - CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 2545	13,920.00	0.00	33,381,687.90
05/05/25	331097	DIARIO 1104 - FACTURA 131 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL	10,400.00	0.00	33,392,087.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 131			
05/05/25	322514	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/5441 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - FACTURA FDF184403: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	14,247.53	0.00	33,406,335.43
05/05/25	331099	DIARIO 1106 - FACTURA 162 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTPORIA EN ADMINSITRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 162	11,200.00	0.00	33,417,535.43
05/05/25	331098	DIARIO 1105 - FACTURA 135 VAPG941224EF9 - SERVICIO EN CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - FACTURA 135	11,520.00	0.00	33,429,055.43
05/05/25	329604	EGRESOS 304 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - SPEI 603574: IVA AL 16 %	0.00	16,719.05	33,412,336.38
05/05/25	324035	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/8116 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC492: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	13,482.40	0.00	33,425,818.78
05/05/25	326094	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/8856 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA CCSURE-71: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	526.53	0.00	33,426,345.31
05/05/25	331100	DIARIO 1107 - FACTURA 164 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 164	10,880.00	0.00	33,437,225.31
06/05/25	327027	DIARIO 246 - FACTURA 106 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 106	55,344.00	0.00	33,492,569.31
06/05/25	327017	DIARIO 237 - FACTURA 218 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 - FACTURA 218	36,824.92	0.00	33,529,394.23
06/05/25	327022	DIARIO 242 - FACTURA 37 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 37	68,096.00	0.00	33,597,490.23
06/05/25	327029	DIARIO 247 - FACTURA 109 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 - FACTURA 109	71,652.80	0.00	33,669,143.03
06/05/25	329182	EGRESOS 238 - SPEI 3191 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3191: IVA AL 16 %	0.00	66,528.00	33,602,615.03
06/05/25	323402	EGRESOS 134 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - SPEI 860198: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	33,595,718.48
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228021: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	40,349.26	0.00	33,636,067.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228027: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	44,541.79	0.00	33,680,609.53
06/05/25	323115	DIARIO 170 - FACTURA F871 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA F871	33,696.00	0.00	33,714,305.53
06/05/25	327030	DIARIO 248 - FACTURA 141 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 141	66,528.00	0.00	33,780,833.53
06/05/25	329171	EGRESOS 235 - SPEI 3190 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3190: IVA AL 16 %	0.00	42,801.53	33,738,032.00
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6550556: IVA AL 16 %	0.00	74,958.30	33,663,073.70
06/05/25	327021	DIARIO 241 - FACTURA 34 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 34	47,937.28	0.00	33,711,010.98
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226926: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	96,505.65	0.00	33,807,516.63
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228030: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	18,387.69	0.00	33,825,904.32
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228028: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	34,926.57	0.00	33,860,830.89
06/05/25	329162	EGRESOS 231 - SPEI 3188 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3188: IVA AL 16 %	0.00	44,800.00	33,816,030.89
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226933: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	41,364.77	0.00	33,857,395.66
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228025: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	26,765.95	0.00	33,884,161.61
06/05/25	322516	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5499 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3418: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	18,415.81	0.00	33,902,577.42
06/05/25	323423	EGRESOS 147 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - SPEI 3155: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	33,895,680.87
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226932: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	41,383.35	0.00	33,937,064.22
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226927:	59,614.76	0.00	33,996,678.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC			
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226925: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	28,354.72	0.00	34,025,033.70
06/05/25	319838	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/5285 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226923: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	695,915.32	0.00	34,720,949.02
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226931: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	42,699.95	0.00	34,763,648.97
06/05/25	327023	DIARIO 243 - FACTURA 37 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 37	46,400.00	0.00	34,810,048.97
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226929: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	58,486.18	0.00	34,868,535.15
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226924: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	44,238.93	0.00	34,912,774.08
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226930: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	47,221.06	0.00	34,959,995.14
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226928: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	62,380.12	0.00	35,022,375.26
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227365: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	17,946.30	0.00	35,040,321.56
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228024: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	47,140.08	0.00	35,087,461.64
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227824: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	101,036.15	0.00	35,188,497.79
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 89411918: IVA AL 16 %	0.00	746,922.70	34,441,575.09
06/05/25	323114	DIARIO 169 - FACTURA F870 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA F870	33,696.00	0.00	34,475,271.09
06/05/25	329165	EGRESOS 232 - SPEI 3192 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3192: IVA AL 16 %	0.00	47,937.28	34,427,333.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	327020	DIARIO 240 - FACTURA 34 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 - FACTURA 34	44,800.00	0.00	34,472,133.81
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SPEI 3172: IVA AL 16 %	0.00	31,006.24	34,441,127.57
06/05/25	324206	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/7725 - ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. LPO-000000024-001-2025 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTARAR LA SONOREÑA II, rR, REHABILITACION DE PTAR LA SONOREÑA I,CARCAMO DE REEBOMBEO Y EMISOR A PRESION CARCAMO DE SANTA ROSA, SAN - FACTURA F-315: ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. LPO-000000024-001-2025 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTARAR LA SONOREÑA II, rR, REHABILITACION DE PTAR LA SONOREÑA I,CARCAMO DE REEBOMBEO Y EMISOR A PRESION CARCAMO DE SANTA ROSA, SAN	411,200.00	0.00	34,852,327.57
06/05/25	329156	EGRESOS 229 - SPEI 3189 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3189: IVA AL 16 %	0.00	46,400.00	34,805,927.57
06/05/25	327024	DIARIO 244 - FACTURA 89 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 89	59,120.00	0.00	34,865,047.57
06/05/25	329154	EGRESOS 228 - SPEI 3193 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3193: IVA AL 16 %	0.00	87,377.13	34,777,670.44
06/05/25	327019	DIARIO 239 - FACTURA 34 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 - FACTURA 34	42,801.53	0.00	34,820,471.97
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226934: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	46,813.26	0.00	34,867,285.23
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228022: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	78,102.61	0.00	34,945,387.84
06/05/25	327018	DIARIO 238 - FACTURA 31 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 - FACTURA 31	87,377.13	0.00	35,032,764.97
06/05/25	327025	DIARIO 245 - FACTURA 91 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. - FACTURA 91	66,911.44	0.00	35,099,676.41
07/05/25	329179	EGRESOS 237 - SPEI 3213 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3213: IVA AL 16 %	0.00	36,824.92	35,062,851.49
07/05/25	329185	EGRESOS 239 - SPEI 3215 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3215: IVA AL 16 %	0.00	55,344.00	35,007,507.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	323411	EGRESOS 139 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - SPEI 550587: IVA AL 16 %	0.00	15,057.77	34,992,449.72
07/05/25	318433	DIARIO 6 - FACTURA 3709 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 3709	53,936.00	0.00	35,046,385.72
07/05/25	329158	EGRESOS 230 - SPEI 3218 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3218: IVA AL 16 %	0.00	68,096.00	34,978,289.72
07/05/25	329189	EGRESOS 241 - SPEI 3214 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3214: IVA AL 16 %	0.00	71,652.80	34,906,636.92
07/05/25	321761	EGRESOS 86 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - SPEI 2498: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	34,885,947.26
07/05/25	322517	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5360 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025 - FACTURA 8416814: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025	11,276.75	0.00	34,897,224.01
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 550560: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	34,828,258.49
07/05/25	322639	DIARIO 124 - FACTURA 0D74D0 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 0D74D0	19,164.43	0.00	34,847,422.92
07/05/25	329491	EGRESOS 294 - SPEI 045723 SAE1105181E5 - PAGO FACTURA - SPEI 045723: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	34,792,250.51
07/05/25	329187	EGRESOS 240 - SPEI 3216 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3216: IVA AL 16 %	0.00	66,911.44	34,725,339.07
07/05/25	329176	EGRESOS 236 - SPEI 3217 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3217: IVA AL 16 %	0.00	59,120.00	34,666,219.07
07/05/25	323413	EGRESOS 140 - SPEI 550558 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 550558: IVA AL 16 %	0.00	33,696.00	34,632,523.07
07/05/25	322792	DIARIO 143 - FACTURA 1515 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA 1515	28,800.00	0.00	34,661,323.07
07/05/25	323408	EGRESOS 137 - SPEI 550551 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SPEI 550551: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	34,592,357.55
08/05/25	322665	DIARIO 128 - FACTURA A267 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - FACTURA A267	47,999.36	0.00	34,640,356.91
08/05/25	322578	DIARIO 114 - FACTURA A990 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 - FACTURA A990	27,200.00	0.00	34,667,556.91
08/05/25	322667	DIARIO 130 - FACTURA A991 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - FACTURA A991	25,056.00	0.00	34,692,612.91
08/05/25	331125	EGRESOS 320 - SPEI 3242 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3242: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	34,681,412.91
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - SPEI 2826: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	34,660,723.25
08/05/25	321734	DIARIO 64 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC1288	11,628.12	0.00	34,672,351.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	322519	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/5530 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 991: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	1,990.85	0.00	34,674,342.22
08/05/25	322668	DIARIO 131 - FACTURA A992 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA A992	22,736.00	0.00	34,697,078.22
08/05/25	321735	DIARIO 65 - FACTURA FAC1287 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FAC1287	63,011.16	0.00	34,760,089.38
08/05/25	318464	DIARIO 9 - FACTURA A269 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES - FACTURA A269	14,008.00	0.00	34,774,097.38
08/05/25	331123	EGRESOS 319 - SPEI 3241 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3241: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	34,763,217.38
08/05/25	322518	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5529 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2536: ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	34,771,617.38
08/05/25	331127	EGRESOS 321 - SPEI 3239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3239: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	34,760,097.38
08/05/25	322577	DIARIO 113 - FACTURA A989 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - FACTURA A989	10,880.00	0.00	34,770,977.38
08/05/25	331129	EGRESOS 322 - SPEI 3240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3240: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	34,760,577.38
08/05/25	322666	DIARIO 129 - FACTURA A268 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - FACTURA A268	53,905.60	0.00	34,814,482.98
09/05/25	323495	EGRESOS 168 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 998157: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	34,800,689.88
09/05/25	324187	DIARIO 212 - FACTURA OOM5-2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA OOM5-2	59,904.00	0.00	34,860,593.88
09/05/25	323430	EGRESOS 150 - SPEI 998173 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SPEI 998173: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	34,805,421.47
09/05/25	329489	EGRESOS 292 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3264: IVA AL 16 %	0.00	18,415.81	34,787,005.66
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SPEI 998202: IVA AL 16 %	0.00	68,965.51	34,718,040.15
09/05/25	329230	EGRESOS 254 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 116664: IVA AL 16 %	0.00	526.53	34,717,513.62
09/05/25	329231	EGRESOS 255 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 116671: IVA AL 16 %	0.00	903.12	34,716,610.50
09/05/25	323427	EGRESOS 149 - SPEI 3243 QCS190607TF4 - PAGO FACTURA - SPEI 3243: IVA AL 16 %	0.00	32,423.72	34,684,186.78
09/05/25	323436	EGRESOS 151 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SPEI 116676: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	34,629,014.37
09/05/25	329168	EGRESOS 234 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 3265: IVA AL 16 %	0.00	14,247.53	34,614,766.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	324189	DIARIO 213 - FACTURA OOM6 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA OOM6	5,328.00	0.00	34,620,094.84
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SPEI 157554: IVA AL 16 %	0.00	240,100.60	34,379,994.24
12/05/25	329180	DIARIO 273 - FACTURA 145 VAPG941224EF9 - Servicio de cambio de valvulas de bastago fijo de 16" extremidad espigas de 16", 2 juntas dresser de 16", 2 tramis de tubo de 16" hiudráulico, caja de valvulas de 1.50 x 1.50 x 1.50 en la poblacion de Miraflores para el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 145	45,234.81	0.00	34,425,229.05
12/05/25	329166	DIARIO 268 - FACTURA 142 VAPG941224EF9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas de gua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 142	63,280.00	0.00	34,488,509.05
12/05/25	329422	EGRESOS 269 - SPEI 3309 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3309: IVA AL 16 %	0.00	27,200.00	34,461,309.05
12/05/25	324036	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/8118 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC517: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	20,146.79	0.00	34,481,455.84
12/05/25	329360	EGRESOS 262 - SPEI 3315 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3315: IVA AL 16 %	0.00	62,328.00	34,419,127.84
12/05/25	326095	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/8859 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-72: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,523.04	0.00	34,420,650.88
12/05/25	329428	EGRESOS 272 - SPEI 3310 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3310: IVA AL 16 %	0.00	45,234.81	34,375,416.07
12/05/25	329430	EGRESOS 273 - SPEI 3316 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3316: IVA AL 16 %	0.00	66,176.32	34,309,239.75
12/05/25	329149	DIARIO 264 - FACTURA 38 DORE750828KL9 - Servicio de rehabilitacion de carcamo de rebombeo de aguas residuales de la calle Los Paredore, en Cabo San Lucas, B.C.S. Incluye mantenimiento, intura y retiro de desechos - FACTURA 38	66,670.88	0.00	34,375,910.63
12/05/25	329364	EGRESOS 264 - SPEI 3313 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3313: IVA AL 16 %	0.00	67,658.24	34,308,252.39
12/05/25	329605	EGRESOS 305 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - SPEI 5151447: IVA AL 16 %	0.00	13,483.86	34,294,768.53
12/05/25	329434	EGRESOS 275 - SPEI 3306 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3306: IVA AL 16 %	0.00	62,848.00	34,231,920.53
12/05/25	329160	DIARIO 267 - FACTURA 94 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion y mantenimiento estructural de carcamo de aguas residuales "El Ganzo", en la comunidad de La Playa, San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 94	67,658.24	0.00	34,299,578.77
12/05/25	329358	EGRESOS 261 - SPEI 3308 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3308: IVA AL 16 %	0.00	66,670.88	34,232,907.89
12/05/25	329150	DIARIO 265 - FACTURA 39 PEAO030117936 - Mantenimiento estructural a planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosa Fundadores, en la ciudad de Cabo SAn Lucas, B.C.S. - FACTURA 39	79,476.96	0.00	34,312,384.85
12/05/25	329362	EGRESOS 263 - SPEI 3314 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3314: IVA AL 16 %	0.00	79,476.96	34,232,907.89
12/05/25	329174	DIARIO 271 - FACTURA 224 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y	65,538.24	0.00	34,298,446.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		correctivo de sistema de automatizacion de acueductos del OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabo, B.C.S. - FACTURA 224			
12/05/25	329424	EGRESOS 270 - SPEI 3312 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3312: IVA AL 16 %	0.00	66,692.00	34,231,754.13
12/05/25	329172	DIARIO 270 - FACTURA 97 LOVC010131AN1 - Servicio de suministro y reposicion de 150 metros de tubería de 12" y 15" de diametro de colector sanitario a redes de drenaje Sanitario a carcamo de San Jose del Cabo - FACTURA 97	66,692.00	0.00	34,298,446.13
12/05/25	329432	EGRESOS 274 - SPEI 3311 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3311: IVA AL 16 %	0.00	63,280.00	34,235,166.13
12/05/25	329147	DIARIO 263 - FACTURA 120 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos del carcamo de bombeo Villas de Cortez para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, Kit de mantenimiento preventivo y refacciones para el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 120	66,176.32	0.00	34,301,342.45
12/05/25	329169	DIARIO 269 - FACTURA 38 VERH8609195M6 - Suministro y colocacion de concreto hidráulico MR-42, con acabado tipo escobillado Incluye: vibrado, curado, herramienta, mano de obra y equipo en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos - FACTURA 38	62,328.00	0.00	34,363,670.45
12/05/25	329495	DIARIO 372 - SOLICITUD 25/9782 - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - FACTURA FDF184805: consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo	14,540.22	0.00	34,378,210.67
12/05/25	329177	DIARIO 272 - FACTURA 227 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rebombeo e instalaciones electricas en el Carcamo de la colonia Vista Hermosa en San Jose del Cabo, Para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 227	62,848.00	0.00	34,441,058.67
12/05/25	329426	EGRESOS 271 - SPEI 3307 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3307: IVA AL 16 %	0.00	65,538.24	34,375,520.43
12/05/25	329153	DIARIO 266 - FACTURA 35 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de generador de energia de 150 W para pozo Santa Cruz en La Ribera (Incluye flete) - FACTURA 35	27,200.00	0.00	34,402,720.43
13/05/25	319846	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241869: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	37.10	0.00	34,402,757.53
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234894: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	25.05	0.00	34,402,782.58
13/05/25	324344	DIARIO 216 - FACTURA 2548 MAMJ830808AS9 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 2548	23,200.00	0.00	34,425,982.58
13/05/25	326205	EGRESOS 213 - SPEI 3237 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA ABONO - SPEI 3237: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	34,412,189.48
13/05/25	321751	DIARIO 71 - FACTURA DMN164742008786 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742008786	2,835.32	0.00	34,415,024.80
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	183.64	0.00	34,415,208.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAYO 2025 - RECIBO AG000037234743: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL			
13/05/25	321745	DIARIO 68 - FACTURA DMN164742008783 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC - FACTURA DMN164742008783	19,935.81	0.00	34,435,144.25
13/05/25	321611	DIARIO 43 - FACTURA 40 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 - FACTURA 40	1,600.00	0.00	34,436,744.25
13/05/25	321614	DIARIO 46 - FACTURA B0CC48 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 - FACTURA B0CC48	2,400.00	0.00	34,439,144.25
13/05/25	321599	DIARIO 41 - FACTURA A67 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 - FACTURA A67	2,400.00	0.00	34,441,544.25
13/05/25	321612	DIARIO 44 - FACTURA EF49FC 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 - FACTURA EF49FC	2,400.00	0.00	34,443,944.25
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234744: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	175.61	0.00	34,444,119.86
13/05/25	321615	DIARIO 47 - FACTURA 449 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 - FACTURA 449	1,600.00	0.00	34,445,719.86
13/05/25	321613	DIARIO 45 - FACTURA G194 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 - FACTURA G194	2,400.00	0.00	34,448,119.86
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234814: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	238.51	0.00	34,448,358.37
13/05/25	321741	DIARIO 67 - FACTURA DMN164742008782 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - FACTURA DMN164742008782	19,935.81	0.00	34,468,294.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	326239	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5752 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LOS BALCONSITOS, COL. EL TEZAL CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR". - RECIBO 793: ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR".	163,589.12	0.00	34,631,883.30
13/05/25	321598	DIARIO 40 - FACTURA FF142 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 - FACTURA FF142	2,400.00	0.00	34,634,283.30
13/05/25	321600	DIARIO 42 - FACTURA A101 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 - FACTURA A101	2,400.00	0.00	34,636,683.30
13/05/25	319846	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241870: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	1,149.87	0.00	34,637,833.17
13/05/25	321748	DIARIO 69 - FACTURA DMN164742008784 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC. - FACTURA DMN164742008784	19,935.81	0.00	34,657,768.98
13/05/25	321597	DIARIO 39 - FACTURA 35 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 - FACTURA 35	2,400.00	0.00	34,660,168.98
13/05/25	321739	DIARIO 66 - FACTURA DMN164742008781 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL - FACTURA DMN164742008781	19,935.81	0.00	34,680,104.79
13/05/25	321750	DIARIO 70 - FACTURA DMN164742008785 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - FACTURA DMN164742008785	2,835.32	0.00	34,682,940.11
14/05/25	323045	DIARIO 163 - FACTURA 7B99E1 CICL890902JA4 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 7B99E1	960.00	0.00	34,683,900.11
14/05/25	323044	DIARIO 162 - FACTURA 1A8413 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 1A8413	608.00	0.00	34,684,508.11
14/05/25	321617	DIARIO 49 - FACTURA 4 GADM90112561 0 - 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	2,400.00	0.00	34,686,908.11

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 4			
14/05/25	321398	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/5841 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - FACTURA C6263: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025	214.74	0.00	34,687,122.85
14/05/25	321616	DIARIO 48 - FACTURA 9DBDCD 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 - FACTURA 9DBDCD	2,400.00	0.00	34,689,522.85
14/05/25	323401	EGRESOS 133 - SPEI 703462 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA 7370 - SPEI 703462: IVA AL 16 %	0.00	2,613.80	34,686,909.05
14/05/25	322254	EGRESOS 89 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 116637: IVA AL 16 %	0.00	894.78	34,686,014.27
14/05/25	321399	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/5842 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - FACTURA C6276: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025	1,275.51	0.00	34,687,289.78
14/05/25	321397	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/5839 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - FACTURA 6208: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025	894.78	0.00	34,688,184.56
14/05/25	321284	DIARIO 23 - FACTURA 6575 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6575	307.20	0.00	34,688,491.76
14/05/25	321285	DIARIO 24 - FACTURA 6541 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 6541	510.40	0.00	34,689,002.16
14/05/25	323001	DIARIO 155 - SOLICITUD 25/5835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA 677: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	1,020.80	0.00	34,690,022.96
14/05/25	322256	EGRESOS 90 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 116632: IVA AL 16 %	0.00	214.74	34,689,808.22
14/05/25	323065	DIARIO 164 - FACTURA 3EE327 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - FACTURA 3EE327	1,440.00	0.00	34,691,248.22
14/05/25	327476	EGRESOS 217 - SPEI 843181 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 843181: IVA AL 16 %	0.00	695,915.32	33,995,332.90
15/05/25	321713	EGRESOS 84 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SPEI 143748: IVA AL 16 %	0.00	-1,642.57	33,996,975.47
15/05/25	321627	DIARIO 51 - FACTURA P1367 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. - FACTURA P1367	2,400.00	0.00	33,999,375.47
15/05/25	321305	EGRESOS 44 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 25527: IVA AL 16 %	0.00	711.98	33,998,663.49
15/05/25	321710	EGRESOS 82 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 25527: IVA AL 16 %	0.00	-711.98	33,999,375.47
15/05/25	321289	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/5903 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	47.80	0.00	33,999,423.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAYO 2025 - RECIBO AG000037256739: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO			
15/05/25	321708	EGRESOS 81 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 47189: IVA AL 16 %	0.00	-920.39	34,000,343.66
15/05/25	321306	EGRESOS 45 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 47189: IVA AL 16 %	0.00	920.39	33,999,423.27
15/05/25	321630	DIARIO 52 - FACTURA 9FBD54 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 - FACTURA 9FBD54	4,000.00	0.00	34,003,423.27
15/05/25	321319	EGRESOS 46 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SPEI 143748: IVA AL 16 %	0.00	1,642.57	34,001,780.70
15/05/25	321368	DIARIO 30 - FACTURA DMN164742008804 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - FACTURA DMN164742008804	23,299.32	0.00	34,025,080.02
15/05/25	321712	EGRESOS 83 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - SPEI 95853: IVA AL 16 %	0.00	-812.16	34,025,892.18
15/05/25	331094	DIARIO 1103 - FACTURA C3 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC SANITARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA C3	86,808.00	0.00	34,112,700.18
15/05/25	321626	DIARIO 50 - FACTURA 4C6D25 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 - FACTURA 4C6D25	2,400.00	0.00	34,115,100.18
15/05/25	321323	EGRESOS 47 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - SPEI 95853: IVA AL 16 %	0.00	812.16	34,114,288.02
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271135: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	133.45	0.00	34,114,421.47
16/05/25	321783	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/6013 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037258795: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	33.75	0.00	34,114,455.22
16/05/25	322257	EGRESOS 91 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 913764: IVA AL 16 %	0.00	1,275.51	34,113,179.71
16/05/25	323405	EGRESOS 136 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 798970: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	34,099,386.61
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271761: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	237.17	0.00	34,099,623.78
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269847: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	47.80	0.00	34,099,671.58
16/05/25	329229	EGRESOS 253 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 798965: IVA AL 16 %	0.00	1,523.04	34,098,148.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SPEI 958523: IVA AL 16 %	0.00	88,147.48	34,010,001.06
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269946: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	3,046.83	0.00	34,013,047.89
16/05/25	329552	EGRESOS 298 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - SPEI 3393: IVA AL 16 %	0.00	14,540.22	33,998,507.67
17/05/25	321404	DIARIO 36 - FACTURA DMN164742008807 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - FACTURA DMN164742008807	20,995.31	0.00	34,019,502.98
19/05/25	321529	EGRESOS 52 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 466958: IVA AL 16 %	0.00	-22,845.79	34,042,348.77
19/05/25	321648	EGRESOS 78 - SPEI 561052 JARO710721RK1 - PAGO FACTURA - SPEI 561052: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	34,040,748.77
19/05/25	324037	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/8120 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC537: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	20,770.35	0.00	34,061,519.12
19/05/25	321722	DIARIO 60 - FACTURA A249 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025 - FACTURA A249	56,320.00	0.00	34,117,839.12
19/05/25	326235	DIARIO 234 - FACTURA A254 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - FACTURA A254	46,272.00	0.00	34,164,111.12
19/05/25	331107	DIARIO 1110 - FACTURA C4 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA C4	209,646.36	0.00	34,373,757.48
19/05/25	321723	DIARIO 61 - FACTURA A250 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA A250	56,320.00	0.00	34,430,077.48
19/05/25	321632	DIARIO 54 - FACTURA 50 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 - FACTURA 50	4,000.00	0.00	34,434,077.48
19/05/25	329606	EGRESOS 306 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 914130: IVA AL 16 %	0.00	20,148.26	34,413,929.22
19/05/25	326096	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/8863 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-73: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,535.90	0.00	34,415,465.12
19/05/25	321530	EGRESOS 53 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - SPEI 466958: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	34,374,085.81
19/05/25	321725	DIARIO 62 - FACTURA A252 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION	46,272.00	0.00	34,420,357.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA A252			
19/05/25	329496	DIARIO 373 - SOLICITUD 25/9784 - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF185220: consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo	15,016.87	0.00	34,435,374.68
19/05/25	321528	EGRESOS 51 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 466958: IVA AL 16 %	0.00	22,845.79	34,412,528.89
19/05/25	321534	EGRESOS 56 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - SPEI 466958: IVA AL 16 %	0.00	-41,379.31	34,453,908.20
19/05/25	321726	DIARIO 63 - FACTURA A251 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA A251	46,272.00	0.00	34,500,180.20
19/05/25	321531	EGRESOS 54 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - SPEI 3007: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	34,431,214.68
19/05/25	321533	EGRESOS 55 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - SPEI 3007: IVA AL 16 %	0.00	-68,965.52	34,500,180.20
19/05/25	321720	DIARIO 59 - FACTURA A248 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA A248	56,320.00	0.00	34,556,500.20
19/05/25	326233	DIARIO 233 - FACTURA A253 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - FACTURA A253	56,320.00	0.00	34,612,820.20
19/05/25	326237	DIARIO 235 - FACTURA A255 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - FACTURA A255	56,320.00	0.00	34,669,140.20
20/05/25	321646	EGRESOS 77 - SPEI 524120 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SPEI 524120: IVA AL 16 %	0.00	14,031.16	34,655,109.04
20/05/25	327382	EGRESOS 215 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 9170663: IVA AL 16 %	0.00	3,613.25	34,651,495.79
20/05/25	329211	DIARIO 282 - FACTURA 99 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pila de mamposteria para evitar fugas de agua en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur - FACTURA 99	62,640.00	0.00	34,714,135.79
20/05/25	329258	DIARIO 310 - FACTURA 45 PEAO030117936 - Fabricacion de extremidad espiga de acero de 24" de diametro por 60.00 cms. de longitud y diametro exterior de 65.50 bridada para acueducto 2 - FACTURA 45	36,552.00	0.00	34,750,687.79
20/05/25	329224	DIARIO 284 - FACTURA 102 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion de fuga en red hidráulica de 14 pulgadas en la colonia Monte	75,460.80	0.00	34,826,148.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Real en San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos para el OOMSAPASL, B.C.S. - FACTURA 102			
20/05/25	329243	DIARIO 295 - FACTURA 148 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo de bomba smergible para aguas negras marca barnes de 15 HP en carcamo La Palmas CSL. Incluye mano de obra y refacciones (incluye desmonte de bomba, retiro con grua y reinstalacion en mismo lugar una vez reparada) - FACTURA 148	56,242.15	0.00	34,882,390.74
20/05/25	331071	DIARIO 1095 - FACTURA 467 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - FACTURA 467	72,929.60	0.00	34,955,320.34
20/05/25	329228	DIARIO 285 - FACTURA 152 VAPG941224EF9 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de medicion y control del suministro de agua en la zona Rural para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 152	77,264.00	0.00	35,032,584.34
20/05/25	331092	DIARIO 1101 - FACTURA 461 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofuision en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14" incluye: Instalacion y suministro de 2 coples de electrofusion HDPE 14" RD-11 PE:4710 y 3.00 Ml de tubo de 14" con fusion (TRabajo realizado en la colonia matamoros realizada el día 22 de abril de 2025) Insluye Operador Calificado equipos MCELROY 618 procesador de electrofiusion generador de corriente y combustible E. Fusion. - FACTURA 461	29,342.25	0.00	35,061,926.59
20/05/25	329436	EGRESOS 276 - SPEI 3452 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3452: IVA AL 16 %	0.00	36,552.00	35,025,374.59
20/05/25	329202	DIARIO 280 - FACTURA 149 VAPG941224EF9 - Servicio de analises quimicos de aguas residuales y lodos para las plantas de tratamiento de la zona rural (Santiago, La Ribera y Miraflores) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 149	74,433.60	0.00	35,099,808.19
20/05/25	331093	DIARIO 1102 - FACTURA 462 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de Termofusion de tuberia HDPE PE:4710 de 14" reposicion de 25 ML de tuberia de 14" RD-9 HDPE PE:4710 e instalacion de cople de reparacion de 14" por medio de lectrofusion (Trabajo realizado en la colonia matamoros el día 24 de abril de 2025) Incluye: operador calificado equipos MCELROY 618 electrofusion generador de corriente y combustible. Fusion. - FACTURA 462	37,186.43	0.00	35,136,994.62
20/05/25	329194	DIARIO 275 - FACTURA 41 PEAO030117936 - Servicio de desasolve del pozo "estrella" (consistente en extraccion de arena y otros	66,064.00	0.00	35,203,058.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen de agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones, aforo del pozo (consistente en isntalacion d equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos dpias para limpieza total de poco) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 41			
20/05/25	331084	DIARIO 1097 - FACTURA 463 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA 463	43,873.92	0.00	35,246,932.54
20/05/25	331085	DIARIO 1098 - FACTURA 465 CEGG821002B4A - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. - FACTURA 465	36,480.00	0.00	35,283,412.54
20/05/25	329438	EGRESOS 277 - SPEI 3450 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3450: IVA AL 16 %	0.00	62,176.00	35,221,236.54
20/05/25	329190	DIARIO 274 - FACTURA 39 DORE750828KL9 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension aerea, mantenimiento a transformador de 75 kva en pozo No. 5 acueducto II para el OOMSAPASLC del Municipio de Los Cabos, B.C.S. cambio de circuito (incluye en estos trabajos materiales y mano de obra) - FACTURA 39	60,000.16	0.00	35,281,236.70
20/05/25	331088	DIARIO 1099 - FACTURA 464 CEGG821002B4A - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. - FACTURA 464	42,373.88	0.00	35,323,610.58
20/05/25	329208	DIARIO 281 - FACTURA 42 DORE750828KL9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataformas de llenado de pipas de agua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipiode Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 42	62,176.00	0.00	35,385,786.58
20/05/25	329442	EGRESOS 279 - SPEI 3451 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3451: IVA AL 16 %	0.00	60,000.16	35,325,786.42
20/05/25	329198	DIARIO 278 - SOLICITUD 25/10458 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3446:	23,212.83	0.00	35,348,999.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL			
20/05/25	329199	DIARIO 279 - SOLICITUD 25/10457 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3445: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	17,914.12	0.00	35,366,913.37
20/05/25	331091	DIARIO 1100 - FACTURA 466 CEGG821002B4A - Rehabilitacion de carcamo en cerco perimetral a base de tuberia galvanizada malla galvanizada portones de acceso dos hojas de puertas metalicas abatibles para cuarto electrico 8 marcos y contramarcos de diversas medidas como tapas metalizas para registros con pintura anticorrosiva como acabado final incluye limpieza general del sitio pintura vinilica acrilica para muros de todo los elementos y edificios del area y pintura de aceite para tubeeria de trenes asi como nomenclatura y logo pintura esmalte. - FACTURA 466	47,808.00	0.00	35,414,721.37
20/05/25	329214	DIARIO 283 - FACTURA 43 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de camaras termogaficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitaria para la direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 43	55,200.00	0.00	35,469,921.37
20/05/25	329444	EGRESOS 280 - SPEI 3453 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3453: IVA AL 16 %	0.00	66,064.00	35,403,857.37
20/05/25	329233	DIARIO 286 - FACTURA 145 MERL890126GY2 - Servicio de reparacion de bomba de 8 pasos con dos flechas de 1.50 x 1 1/2 de presa San Lazaro (Incluye demonte de bomba, retiro con grua y recolocacion en mismo lugar una vez reparada) - FACTURA 145	60,864.00	0.00	35,464,721.37
20/05/25	331109	DIARIO 1111 - FACTURA 468 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - FACTURA 468	27,680.00	0.00	35,492,401.37
21/05/25	322275	DIARIO 79 - FACTURA SF5766 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - FACTURA SF5766	1,372.41	0.00	35,493,773.78
21/05/25	329450	EGRESOS 283 - SPEI 3478 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3478: IVA AL 16 %	0.00	77,264.00	35,416,509.78
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284197: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	432.56	0.00	35,416,942.34
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284535: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	1,137.16	0.00	35,418,079.50
21/05/25	329456	EGRESOS 286 - SPEI 3474 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3474: IVA AL 16 %	0.00	75,460.80	35,342,618.70
21/05/25	323789	DIARIO 196 - FACTURA F906 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA	63,878.40	0.00	35,406,497.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - FACTURA F906			
21/05/25	329452	EGRESOS 284 - SPEI 3479 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3479: IVA AL 16 %	0.00	74,433.60	35,332,063.50
21/05/25	322277	DIARIO 81 - FACTURA A16205 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OOMSAPASLC - FACTURA A16205	796.54	0.00	35,332,860.04
21/05/25	329454	EGRESOS 285 - SPEI 3476 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3476: IVA AL 16 %	0.00	56,242.15	35,276,617.89
21/05/25	329446	EGRESOS 281 - SPEI 3475 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3475: IVA AL 16 %	0.00	62,640.00	35,213,977.89
21/05/25	322276	DIARIO 80 - FACTURA A16206 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - FACTURA A16206	217.24	0.00	35,214,195.13
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037283344: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	37.10	0.00	35,214,232.23
21/05/25	323118	DIARIO 171 - FACTURA F907 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA F907	63,878.40	0.00	35,278,110.63
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037280435: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	808.34	0.00	35,278,918.97
21/05/25	321785	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/6197 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACIONMES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037274326: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	182.30	0.00	35,279,101.27
21/05/25	329448	EGRESOS 282 - SPEI 3477 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3477: IVA AL 16 %	0.00	60,864.00	35,218,237.27
21/05/25	323790	DIARIO 197 - FACTURA F905 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA F905	63,878.40	0.00	35,282,115.67
22/05/25	329440	EGRESOS 278 - SPEI 3483 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3483: IVA AL 16 %	0.00	55,200.00	35,226,915.67
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	436,634.84	0.00	35,663,550.51
22/05/25	326196	EGRESOS 212 - SPEI 692243 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SPEI 692243: IVA AL 16 %	0.00	88,965.52	35,574,584.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR ABRIL 2025	533,656.40	0.00	36,108,241.39
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505003: CARGOS VARIABLES POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR DE ABRIL 2025	88,261.31	0.00	36,196,502.70
23/05/25	323454	EGRESOS 156 - SPEI 242797 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242797: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,194,102.70
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - SPEI 341970: IVA AL 16 %	0.00	10,490.56	36,183,612.14
23/05/25	323460	EGRESOS 160 - SPEI 242790 GADM90112561O - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242790: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,181,212.14
23/05/25	323420	EGRESOS 145 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SPEI 3595: IVA AL 16 %	0.00	41,379.30	36,139,832.84
23/05/25	323450	EGRESOS 153 - SPEI 3594 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - SPEI 3594: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,137,432.84
23/05/25	322464	DIARIO 87 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037295145: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	2,981.96	0.00	36,140,414.80
23/05/25	328429	DIARIO 261 - FACTURA A101 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA A101	58,493.60	0.00	36,198,908.40
23/05/25	323422	EGRESOS 146 - SPEI 3546 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - SPEI 3546: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	36,185,115.30
23/05/25	323415	EGRESOS 142 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SPEI 241058: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	36,171,322.20
23/05/25	328281	EGRESOS 226 - SPEI 242346 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MARZO 2025 - SPEI 242346: IVA AL 16 %	0.00	1,565.14	36,169,757.06
23/05/25	322465	DIARIO 88 - SOLICITUD 25/6353 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037300551: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	25.05	0.00	36,169,782.11
23/05/25	323452	EGRESOS 154 - SPEI 242988 BIAA770315146 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242988: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,167,382.11
23/05/25	322515	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/6359 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R323: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	1,760.00	0.00	36,169,142.11
23/05/25	323455	EGRESOS 157 - SPEI 3593 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 3593: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,166,742.11
23/05/25	323417	EGRESOS 144 - SPEI 242187 GIN160415HH6 - PAGO FACTURA - SPEI 242187: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	36,111,569.70
23/05/25	323456	EGRESOS 158 - SPEI 3592 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI	0.00	2,400.00	36,109,169.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		3592: IVA AL 16 %			
23/05/25	323414	EGRESOS 141 - SPEI 278049 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SPEI 278049: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	36,095,376.60
23/05/25	323404	EGRESOS 135 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - SPEI 241048: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	36,081,583.50
23/05/25	323474	EGRESOS 165 - SPEI 3589 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 3589: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,079,183.50
23/05/25	323416	EGRESOS 143 - SPEI 692251 BEFR960513MJ9 - PAGO FACTURA - SPEI 692251: IVA AL 16 %	0.00	12,240.00	36,066,943.50
23/05/25	323467	EGRESOS 162 - SPEI 35901 MAJI670917637 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 35901: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	36,064,543.50
23/05/25	323470	EGRESOS 164 - SPEI 242782 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 242782: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	36,062,943.50
23/05/25	323426	EGRESOS 148 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - SPEI 3495: IVA AL 16 %	0.00	48,275.86	36,014,667.64
23/05/25	329481	EGRESOS 289 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3521: IVA AL 16 %	0.00	17,914.12	35,996,753.52
23/05/25	324205	DIARIO 214 - FACTURA 5779D7 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 5779D7	19,164.43	0.00	36,015,917.95
23/05/25	328272	EGRESOS 225 - SPEI 368750 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 368750: IVA AL 16 %	0.00	514.16	36,015,403.79
23/05/25	323438	EGRESOS 152 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SPEI 242067: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	35,960,231.38
23/05/25	329486	EGRESOS 291 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 242157: IVA AL 16 %	0.00	20,705.10	35,939,526.28
23/05/25	329227	EGRESOS 252 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 215039: IVA AL 16 %	0.00	1,535.90	35,937,990.38
23/05/25	323459	EGRESOS 159 - SPEI 242794 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242794: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	35,936,390.38
23/05/25	324045	EGRESOS 170 - SPEI 214964 ROH1405075WA - PAGO FACTURA - SPEI 214964: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	35,867,424.86
23/05/25	322464	DIARIO 87 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037296278: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	1,422.21	0.00	35,868,847.07
23/05/25	323463	EGRESOS 161 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 2694: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	35,864,847.07
23/05/25	323469	EGRESOS 163 - SPEI 242784 MORL740318493 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 242784: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	35,862,447.07
23/05/25	329492	EGRESOS 295 - SPEI 3591 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - SPEI 3591: IVA AL 16 %	0.00	3,485.84	35,858,961.23
23/05/25	323453	EGRESOS 155 - SPEI 242802 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242802: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	35,856,561.23
26/05/25	327464	DIARIO 254 - FACTURA 103 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - FACTURA 103	75,651.20	0.00	35,932,212.43
26/05/25	322772	DIARIO 141 - FACTURA 96AC87 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	60,960.00	0.00	35,993,172.43

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - FACTURA 96AC87			
26/05/25	327467	DIARIO 257 - FACTURA 157 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 157	46,446.95	0.00	36,039,619.38
26/05/25	329553	EGRESOS 299 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - SPEI 3613: IVA AL 16 %	0.00	15,016.87	36,024,602.51
26/05/25	327468	DIARIO 258 - FACTURA 175 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - FACTURA 175	62,112.00	0.00	36,086,714.51
26/05/25	327411	DIARIO 252 - FACTURA 49 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 49	55,600.00	0.00	36,142,314.51
26/05/25	327458	DIARIO 253 - FACTURA 52 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 52	61,142.40	0.00	36,203,456.91
26/05/25	329314	EGRESOS 260 - SPEI 3628 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3628: IVA AL 16 %	0.00	63,584.00	36,139,872.91
26/05/25	329213	EGRESOS 248 - SPEI 3626 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3626: IVA AL 16 %	0.00	51,616.00	36,088,256.91
26/05/25	329484	EGRESOS 290 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3614: IVA AL 16 %	0.00	23,212.83	36,065,044.08
26/05/25	322682	DIARIO 133 - FACTURA F5CEB4 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. - FACTURA F5CEB4	61,056.00	0.00	36,126,100.08
26/05/25	329210	EGRESOS 247 - SPEI 3624 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3624: IVA AL 16 %	0.00	61,193.60	36,064,906.48
26/05/25	329200	EGRESOS 243 - SPEI 3622 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3622: IVA AL 16 %	0.00	55,600.00	36,009,306.48
26/05/25	329207	EGRESOS 246 - SPEI 3625 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3625: IVA AL 16 %	0.00	75,651.20	35,933,655.28
26/05/25	329203	EGRESOS 244 - SPEI 3630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3630: IVA AL 16 %	0.00	74,064.00	35,859,591.28
26/05/25	327465	DIARIO 255 - FACTURA 106 LOVC010131AN1 - 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 106	61,193.60	0.00	35,920,784.88
26/05/25	322773	DIARIO 142 - FACTURA FB67FE 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 30 ABRIL 2025. - FACTURA FB67FE	62,400.00	0.00	35,983,184.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	324038	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/8124 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC563: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	21,404.93	0.00	36,004,589.81
26/05/25	329609	EGRESOS 307 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 243118: IVA AL 16 %	0.00	20,771.26	35,983,818.55
26/05/25	327466	DIARIO 256 - FACTURA 154 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - FACTURA 154	63,584.00	0.00	36,047,402.55
26/05/25	326097	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/8865 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-77: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,428.17	0.00	36,048,830.72
26/05/25	322684	DIARIO 135 - FACTURA 1A13E2 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 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA 1A13E2	46,880.00	0.00	36,095,710.72
26/05/25	329222	EGRESOS 249 - SPEI 3627 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3627: IVA AL 16 %	0.00	46,446.95	36,049,263.77
26/05/25	327383	DIARIO 250 - FACTURA 45 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - FACTURA 45	77,726.40	0.00	36,126,990.17
26/05/25	329298	EGRESOS 257 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 215032: IVA AL 16 %	0.00	812.31	36,126,177.86
26/05/25	329205	EGRESOS 245 - SPEI 3623 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3623: IVA AL 16 %	0.00	77,726.40	36,048,451.46
26/05/25	329192	EGRESOS 242 - SPEI 3629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3629: IVA AL 16 %	0.00	61,142.40	35,987,309.06
26/05/25	327473	DIARIO 259 - FACTURA 178 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - FACTURA 178	57,760.00	0.00	36,045,069.06
26/05/25	327384	DIARIO 251 - FACTURA 47 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - FACTURA 47	74,064.00	0.00	36,119,133.06
26/05/25	322640	DIARIO 125 - FACTURA 2587DF 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 - FACTURA 2587DF	1,600.00	0.00	36,120,733.06
26/05/25	322683	DIARIO 134 - FACTURA 906545 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. - FACTURA 906545	46,080.00	0.00	36,166,813.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	323000	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/6396 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - FACTURA C6294: DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025	812.31	0.00	36,167,625.37
26/05/25	327380	DIARIO 249 - FACTURA 234 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - FACTURA 234	51,616.00	0.00	36,219,241.37
26/05/25	322681	DIARIO 132 - FACTURA 7307E3 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. - FACTURA 7307E3	61,120.00	0.00	36,280,361.37
27/05/25	330489	DIARIO 1064 - SOLICITUD 25/10799 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA 0052922754: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,613.80	0.00	36,282,975.17
27/05/25	324441	DIARIO 218 - FACTURA SF5805 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - FACTURA SF5805	3,670.34	0.00	36,286,645.51
27/05/25	329197	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/10459 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3459: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	19,720.90	0.00	36,306,366.41
27/05/25	323349	DIARIO 192 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - FACTURA A16340	2,536.00	0.00	36,308,902.41
27/05/25	329226	EGRESOS 251 - SPEI 3633 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3633: IVA AL 16 %	0.00	57,760.00	36,251,142.41
27/05/25	329312	EGRESOS 259 - SPEI 3634 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3634: IVA AL 16 %	0.00	62,112.00	36,189,030.41
27/05/25	322731	DIARIO 139 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - FACTURA A16330	2,436.00	0.00	36,191,466.41
27/05/25	322999	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/6593 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - FACTURA C6313: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025	1,603.37	0.00	36,193,069.78
27/05/25	323066	DIARIO 165 - FACTURA 8BE729 CICL890902JA4 - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - FACTURA 8BE729	5,440.00	0.00	36,198,509.78
28/05/25	322969	DIARIO 148 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 552	37,008.00	0.00	36,235,517.78
28/05/25	323409	EGRESOS 138 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SPEI 964299: IVA AL 16 %	0.00	68,965.51	36,166,552.27
28/05/25	324373	DIARIO 217 - FACTURA FF7 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE	151,132.15	0.00	36,317,684.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - FACTURA FF7			
28/05/25	322964	DIARIO 144 - FACTURA 212 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - FACTURA 212	111,296.00	0.00	36,428,980.42
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315488: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	6,815.01	0.00	36,435,795.43
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315459: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	6,094.19	0.00	36,441,889.62
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315477: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	56.58	0.00	36,441,946.20
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311478: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	2,666.86	0.00	36,444,613.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315332: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	9,704.23	0.00	36,454,317.29
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037313746: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	5,653.79	0.00	36,459,971.08
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315533: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	13,433.09	0.00	36,473,404.17
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315484: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	2,922.04	0.00	36,476,326.21
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315307: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	1,339.83	0.00	36,477,666.04
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310589: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	22,437.73	0.00	36,500,103.77
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 45294521: IVA AL 16 %	0.00	490,013.71	36,010,090.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037314469: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,242.61	0.00	36,012,332.67
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315323: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	4,025.92	0.00	36,016,358.59
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315301: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,285.89	0.00	36,017,644.48
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315318: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,617.95	0.00	36,021,262.43
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315485: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,494.72	0.00	36,023,757.15
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310586: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	28,390.49	0.00	36,052,147.64
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315475: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	241.56	0.00	36,052,389.20
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315260: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,799.65	0.00	36,054,188.85
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315523: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	2,157.70	0.00	36,056,346.55
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315134: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	1,878.59	0.00	36,058,225.14
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311445: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	8,291.71	0.00	36,066,516.85
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315474: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	2,337.37	0.00	36,068,854.22
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,984.22	0.00	36,071,838.44
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 001090: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	36,051,148.78
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317643:	11,975.12	0.00	36,063,123.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC			
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318409: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	30,666.31	0.00	36,093,790.21
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317716: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	677.36	0.00	36,094,467.57
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318411: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	39,716.30	0.00	36,134,183.87
30/05/25	323989	DIARIO 204 - FACTURA EAB94D 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA EAB94D	56,640.00	0.00	36,190,823.87
30/05/25	324164	DIARIO 211 - FACTURA 1D49C4 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - FACTURA 1D49C4	42,976.00	0.00	36,233,799.87
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318014: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	1,670.74	0.00	36,235,470.61
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318413: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	121.89	0.00	36,235,592.50
30/05/25	329223	EGRESOS 250 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 646463: IVA AL 16 %	0.00	1,428.17	36,234,164.33
30/05/25	326194	DIARIO 232 - FACTURA 451 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 451	1,600.00	0.00	36,235,764.33
30/05/25	329299	EGRESOS 258 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 646440: IVA AL 16 %	0.00	1,603.37	36,234,160.96
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318013: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	42,259.85	0.00	36,276,420.81
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318414: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	26,861.26	0.00	36,303,282.07
30/05/25	323990	DIARIO 205 - FACTURA FE5FEC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA FE5FEC	58,880.00	0.00	36,362,162.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	328222	EGRESOS 223 - SPEI 112965 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 112965: IVA AL 16 %	0.00	137,931.03	36,224,231.04
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318101: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	7,108.39	0.00	36,231,339.43
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 112646432: IVA AL 16 %	0.00	7,954.04	36,223,385.39
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317597: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	463.88	0.00	36,223,849.27
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316629: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	2,817.06	0.00	36,226,666.33
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317620: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	74.29	0.00	36,226,740.62
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318410: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	34,676.92	0.00	36,261,417.54
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	4,178.97	0.00	36,265,596.51
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317608: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	11,815.48	0.00	36,277,411.99
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,713.47	0.00	36,281,125.46
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317593: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	557.55	0.00	36,281,683.01
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317596: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	3,877.36	0.00	36,285,560.37
30/05/25	324405	EGRESOS 200 - SPEI 543572 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA - SPEI 543572: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	36,281,560.37
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316625: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	4,226.46	0.00	36,285,786.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317599: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	490.37	0.00	36,286,277.20

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323991	DIARIO 206 - FACTURA 0AC36E 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. - FACTURA 0AC36E	63,520.00	0.00	36,349,797.20
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318396: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	42,605.79	0.00	36,392,402.99
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317351: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	573.26	0.00	36,392,976.25
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317616: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	130.29	0.00	36,393,106.54
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316573: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	556.13	0.00	36,393,662.67
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	2,137.60	0.00	36,395,800.27
30/05/25	329509	EGRESOS 297 - SPEI 646434 CUUY8608191N8 - PAGO FACTURAS - SPEI 646434: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	36,375,110.61
30/05/25	328454	DIARIO 262 - FACTURA 8D4428 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA 8D4428	57,120.00	0.00	36,432,230.61
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318016: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	21,542.15	0.00	36,453,772.76
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318412: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	121.89	0.00	36,453,894.65
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317890: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	118.25	0.00	36,454,012.90
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	240.88	0.00	36,454,253.78
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	5,682.64	0.00	36,459,936.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAYO 2025 - RECIBO AG000037317617: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO			
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317634: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	510.07	0.00	36,460,446.49
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318415: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	33,785.41	0.00	36,494,231.90
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318323: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	254.69	0.00	36,494,486.59
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317321: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	709.79	0.00	36,495,196.38
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316534: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	57,010.20	0.00	36,552,206.58
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317611: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	3,511.06	0.00	36,555,717.64
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317615: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	409.53	0.00	36,556,127.17
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316602: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	862.74	0.00	36,556,989.91
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,615.88	0.00	36,560,605.79
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317686: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	11,423.92	0.00	36,572,029.71
30/05/25	329507	EGRESOS 296 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SPEI 646436: IVA AL 16 %	0.00	19,164.43	36,552,865.28
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316566: 9581022678 POZO CADUAÑO	4,816.57	0.00	36,557,681.85
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SPEI 157554: IVA AL 16 %	0.00	-240,100.60	36,797,782.45
31/05/25	331069	EGRESOS 318 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - SPEI 860198: IVA AL 16 %	0.00	-6,896.55	36,804,679.00
31/05/25	329195	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/10460 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3479: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	23,920.35	0.00	36,828,599.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 202503001-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	0.00	433,842.85	36,394,756.50
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 20203003-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	0.00	89,356.30	36,305,400.20
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 77507518: IVA AL 16 %	0.00	387,662.35	35,917,737.85
31/05/25	328271	EGRESOS 224 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 2694: IVA AL 16 %	0.00	-4,000.00	35,921,737.85
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 202503002-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	0.00	528,619.05	35,393,118.80
		SUBTOTAL	**10,080,324.68**	**7,984,978.08**	
		TOTAL	**2,095,346.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			286,341,660.78
02/05/25	329167	EGRESOS 233 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 3139: IVA AL 16 %	13,908.98	0.00	286,355,569.76
02/05/25	322258	EGRESOS 92 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 603578: IVA AL 16 %	1,351.78	0.00	286,356,921.54
02/05/25	321389	EGRESOS 49 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - SPEI 60403: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	286,363,818.09
02/05/25	329467	EGRESOS 287 - SPEI 860223 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - SPEI 860223: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	286,432,783.61
02/05/25	329232	EGRESOS 256 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 603571: IVA AL 16 %	1,697.74	0.00	286,434,481.35
02/05/25	329490	EGRESOS 293 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3138: IVA AL 16 %	22,032.92	0.00	286,456,514.27
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 09F8F6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	87.59	0.00	286,456,601.86
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF323523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	66.21	0.00	286,456,668.07
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 1775: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	137.93	0.00	286,456,806.00
05/05/25	329604	EGRESOS 304 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - SPEI 603574: IVA AL 16 %	16,719.05	0.00	286,473,525.05
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 SJC49832: 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,	94.48	0.00	286,473,619.53
06/05/25	329171	EGRESOS 235 - SPEI 3190 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3190: IVA AL 16 %	42,801.53	0.00	286,516,421.06
06/05/25	329165	EGRESOS 232 - SPEI 3192 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3192: IVA AL 16 %	47,937.28	0.00	286,564,358.34
06/05/25	329182	EGRESOS 238 - SPEI 3191 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3191: IVA AL 16 %	66,528.00	0.00	286,630,886.34
06/05/25	323402	EGRESOS 134 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - SPEI 860198: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	286,637,782.89
06/05/25	329156	EGRESOS 229 - SPEI 3189 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3189: IVA AL 16 %	46,400.00	0.00	286,684,182.89
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 89411918: IVA AL 16 %	746,922.70	0.00	287,431,105.59
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SPEI 3172: IVA AL 16 %	31,006.24	0.00	287,462,111.83
06/05/25	329154	EGRESOS 228 - SPEI 3193 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3193: IVA AL 16 %	87,377.13	0.00	287,549,488.96
06/05/25	323423	EGRESOS 147 - SPEI 3155 CACX750605DRA -	6,896.55	0.00	287,556,385.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURA - SPEI 3155: IVA AL 16 %			
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 4HGFFI387001: 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,	44.97	0.00	287,556,430.48
06/05/25	329162	EGRESOS 231 - SPEI 3188 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3188: IVA AL 16 %	44,800.00	0.00	287,601,230.48
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 9E8F51: 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,	62.19	0.00	287,601,292.67
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6550556: IVA AL 16 %	74,958.30	0.00	287,676,250.97
07/05/25	329158	EGRESOS 230 - SPEI 3218 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3218: IVA AL 16 %	68,096.00	0.00	287,744,346.97
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	275.02	0.00	287,744,621.99
07/05/25	323408	EGRESOS 137 - SPEI 550551 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SPEI 550551: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	287,813,587.51
07/05/25	323413	EGRESOS 140 - SPEI 550558 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 550558: IVA AL 16 %	33,696.00	0.00	287,847,283.51
07/05/25	329491	EGRESOS 294 - SPEI 045723 SAE1105181E5 - PAGO FACTURA - SPEI 045723: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	287,902,455.92
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 550560: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	287,971,421.44
07/05/25	323411	EGRESOS 139 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - SPEI 550587: IVA AL 16 %	15,057.77	0.00	287,986,479.21
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZSJC6461: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	50.34	0.00	287,986,529.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	32.00	0.00	287,986,561.55
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F15795: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	213.55	0.00	287,986,775.10
07/05/25	329176	EGRESOS 236 - SPEI 3217 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3217: IVA AL 16 %	59,120.00	0.00	288,045,895.10
07/05/25	329179	EGRESOS 237 - SPEI 3213 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3213: IVA AL 16 %	36,824.92	0.00	288,082,720.02
07/05/25	329189	EGRESOS 241 - SPEI 3214 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3214: IVA AL 16 %	71,652.80	0.00	288,154,372.82
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	51.18	0.00	288,154,424.00
07/05/25	329185	EGRESOS 239 - SPEI 3215 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3215: IVA AL 16 %	55,344.00	0.00	288,209,768.00
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A79580: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	83.77	0.00	288,209,851.77
07/05/25	329187	EGRESOS 240 - SPEI 3216 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3216: IVA AL 16 %	66,911.44	0.00	288,276,763.21
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A13242: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	165.87	0.00	288,276,929.08
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP2893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	28.96	0.00	288,276,958.04
07/05/25	321761	EGRESOS 86 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - SPEI 2498: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	288,297,647.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	331129	EGRESOS 322 - SPEI 3240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3240: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	288,308,047.70
08/05/25	331123	EGRESOS 319 - SPEI 3241 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3241: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	288,318,927.70
08/05/25	331127	EGRESOS 321 - SPEI 3239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3239: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	288,330,447.70
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - SPEI 2826: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	288,351,137.36
08/05/25	331125	EGRESOS 320 - SPEI 3242 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3242: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	288,362,337.36
09/05/25	323430	EGRESOS 150 - SPEI 998173 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SPEI 998173: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	288,417,509.77
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SPEI 998202: IVA AL 16 %	68,965.51	0.00	288,486,475.28
09/05/25	323427	EGRESOS 149 - SPEI 3243 QCS190607TF4 - PAGO FACTURA - SPEI 3243: IVA AL 16 %	32,423.72	0.00	288,518,899.00
09/05/25	323495	EGRESOS 168 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 998157: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	288,532,692.10
09/05/25	329489	EGRESOS 292 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3264: IVA AL 16 %	18,415.81	0.00	288,551,107.91
09/05/25	329231	EGRESOS 255 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 116671: IVA AL 16 %	903.12	0.00	288,552,011.03
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	148.97	0.00	288,552,160.00
09/05/25	329168	EGRESOS 234 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 3265: IVA AL 16 %	14,247.53	0.00	288,566,407.53
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23642640: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	243.59	0.00	288,566,651.12
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392134: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	248.14	0.00	288,566,899.26
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23652660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	206.62	0.00	288,567,105.88
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA22714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	72.41	0.00	288,567,178.29
09/05/25	323436	EGRESOS 151 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SPEI 116676: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	288,622,350.70
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	247.72	0.00	288,622,598.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23627651: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	31.59	0.00	288,622,630.01
09/05/25	329230	EGRESOS 254 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 116664: IVA AL 16 %	526.53	0.00	288,623,156.54
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SPEI 157554: IVA AL 16 %	240,100.60	0.00	288,863,257.14
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 FCC45377: 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	78.13	0.00	288,863,335.27
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 259BF6: 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	275.86	0.00	288,863,611.13
12/05/25	329426	EGRESOS 271 - SPEI 3307 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3307: IVA AL 16 %	65,538.24	0.00	288,929,149.37
12/05/25	329360	EGRESOS 262 - SPEI 3315 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3315: IVA AL 16 %	62,328.00	0.00	288,991,477.37
12/05/25	329364	EGRESOS 264 - SPEI 3313 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3313: IVA AL 16 %	67,658.24	0.00	289,059,135.61
12/05/25	329430	EGRESOS 273 - SPEI 3316 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3316: IVA AL 16 %	66,176.32	0.00	289,125,311.93
12/05/25	329432	EGRESOS 274 - SPEI 3311 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3311: IVA AL 16 %	63,280.00	0.00	289,188,591.93
12/05/25	329362	EGRESOS 263 - SPEI 3314 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3314: IVA AL 16 %	79,476.96	0.00	289,268,068.89
12/05/25	329428	EGRESOS 272 - SPEI 3310 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3310: IVA AL 16 %	45,234.81	0.00	289,313,303.70
12/05/25	329422	EGRESOS 269 - SPEI 3309 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3309: IVA AL 16 %	27,200.00	0.00	289,340,503.70
12/05/25	329358	EGRESOS 261 - SPEI 3308 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3308: IVA AL 16 %	66,670.88	0.00	289,407,174.58
12/05/25	329424	EGRESOS 270 - SPEI 3312 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3312: IVA AL 16 %	66,692.00	0.00	289,473,866.58
12/05/25	329605	EGRESOS 305 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - SPEI 5151447: IVA AL 16 %	13,483.86	0.00	289,487,350.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	329434	EGRESOS 275 - SPEI 3306 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3306: IVA AL 16 %	62,848.00	0.00	289,550,198.44
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 677E9B: 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	68.69	0.00	289,550,267.13
13/05/25	326205	EGRESOS 213 - SPEI 3237 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA ABONO - SPEI 3237: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	289,564,060.23
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN574: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	91.03	0.00	289,564,151.26
14/05/25	323401	EGRESOS 133 - SPEI 703462 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA 7370 - SPEI 703462: IVA AL 16 %	2,613.80	0.00	289,566,765.06
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9271: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	264.96	0.00	289,567,030.02
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 781F4B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	43.03	0.00	289,567,073.05
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8267764: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	30.33	0.00	289,567,103.38
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA JR182795: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	20.69	0.00	289,567,124.07
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9272: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	229.74	0.00	289,567,353.81
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL139684: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	55.03	0.00	289,567,408.84
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3794547:	130.90	0.00	289,567,539.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	323185	COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN564: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	165.52	0.00	289,567,705.26
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL140982: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	58.62	0.00	289,567,763.88
14/05/25	322254	EGRESOS 89 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 116637: IVA AL 16 %	894.78	0.00	289,568,658.66
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF329060: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	84.38	0.00	289,568,743.04
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C39076: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	30.07	0.00	289,568,773.11
14/05/25	327476	EGRESOS 217 - SPEI 843181 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 843181: IVA AL 16 %	695,915.32	0.00	290,264,688.43
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26100255: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	41.38	0.00	290,264,729.81
14/05/25	322256	EGRESOS 90 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 116632: IVA AL 16 %	214.74	0.00	290,264,944.55
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 23AC84: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	12.28	0.00	290,264,956.83
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 85104: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	102.34	0.00	290,265,059.17
15/05/25	321708	EGRESOS 81 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 47189: IVA AL 16 %	-920.39	0.00	290,264,138.78
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	216.41	0.00	290,264,355.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	321713	EGRESOS 84 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SPEI 143748: IVA AL 16 %	-1,642.57	0.00	290,262,712.62
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	176.72	0.00	290,262,889.34
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 3893: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	206.90	0.00	290,263,096.24
15/05/25	321305	EGRESOS 44 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 25527: IVA AL 16 %	711.98	0.00	290,263,808.22
15/05/25	321306	EGRESOS 45 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 47189: IVA AL 16 %	920.39	0.00	290,264,728.61
15/05/25	321319	EGRESOS 46 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SPEI 143748: IVA AL 16 %	1,642.57	0.00	290,266,371.18
15/05/25	321323	EGRESOS 47 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - SPEI 95853: IVA AL 16 %	812.16	0.00	290,267,183.34
15/05/25	321712	EGRESOS 83 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - SPEI 95853: IVA AL 16 %	-812.16	0.00	290,266,371.18
15/05/25	321710	EGRESOS 82 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - SPEI 25527: IVA AL 16 %	-711.98	0.00	290,265,659.20
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1DFBF3: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	69.60	0.00	290,265,728.80
16/05/25	321698	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/6017 - 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 01281250: 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	103.45	0.00	290,265,832.25
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	99.72	0.00	290,265,931.97
16/05/25	322257	EGRESOS 91 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 913764: IVA AL 16 %	1,275.51	0.00	290,267,207.48
16/05/25	321698	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/6017 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	137.88	0.00	290,267,345.36

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 FRCO41276: 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			
16/05/25	329229	EGRESOS 253 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 798965: IVA AL 16 %	1,523.04	0.00	290,268,868.40
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 6C6819: 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	13.10	0.00	290,268,881.50
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1265: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	22.80	0.00	290,268,904.30
16/05/25	323405	EGRESOS 136 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 798970: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	290,282,697.40
16/05/25	329552	EGRESOS 298 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - SPEI 3393: IVA AL 16 %	14,540.22	0.00	290,297,237.62
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SPEI 958523: IVA AL 16 %	88,147.48	0.00	290,385,385.10
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 CD2838: 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	40.00	0.00	290,385,425.10
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 8ABBE7: 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	275.86	0.00	290,385,700.96
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	114.21	0.00	290,385,815.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

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 - FACTURA A9094: 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			
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 AZG3803816: 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	275.73	0.00	290,386,090.90
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 406: 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	250.08	0.00	290,386,340.98
19/05/25	321673	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/6106 - 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 A9820: 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	186.20	0.00	290,386,527.18
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327331: 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	74.20	0.00	290,386,601.38

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	329606	EGRESOS 306 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 914130: IVA AL 16 %	20,148.26	0.00	290,406,749.64
19/05/25	321531	EGRESOS 54 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - SPEI 3007: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	290,475,715.16
19/05/25	321533	EGRESOS 55 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - SPEI 3007: IVA AL 16 %	-68,965.52	0.00	290,406,749.64
19/05/25	321673	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/6106 - 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 FAOMXPOS23639208: 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	121.79	0.00	290,406,871.43
19/05/25	322635	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/6048 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	106.24	0.00	290,406,977.67
19/05/25	322638	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/6040 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8727: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	146.21	0.00	290,407,123.88
19/05/25	322633	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/6045 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15336: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	138.22	0.00	290,407,262.10
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 FAOMXPOS23646047: 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	107.67	0.00	290,407,369.77
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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	76.96	0.00	290,407,446.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3ABA83: 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			
19/05/25	321528	EGRESOS 51 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 466958: IVA AL 16 %	22,845.79	0.00	290,430,292.52
19/05/25	321530	EGRESOS 53 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - SPEI 466958: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	290,471,671.83
19/05/25	321648	EGRESOS 78 - SPEI 561052 JARO710721RK1 - PAGO FACTURA - SPEI 561052: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	290,473,271.83
19/05/25	322634	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/6047 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15337: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	138.22	0.00	290,473,410.05
19/05/25	321529	EGRESOS 52 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 466958: IVA AL 16 %	-22,845.79	0.00	290,450,564.26
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 409: 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	26.90	0.00	290,450,591.16
19/05/25	321534	EGRESOS 56 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - SPEI 466958: IVA AL 16 %	-41,379.31	0.00	290,409,211.85
19/05/25	322637	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/6043 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8728: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	184.80	0.00	290,409,396.65
19/05/25	322636	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/6044 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	184.80	0.00	290,409,581.45
20/05/25	329436	EGRESOS 276 - SPEI 3452 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3452: IVA AL 16 %	36,552.00	0.00	290,446,133.45
20/05/25	327382	EGRESOS 215 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 9170663: IVA AL 16 %	3,613.25	0.00	290,449,746.70
20/05/25	329438	EGRESOS 277 - SPEI 3450 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3450: IVA AL 16 %	62,176.00	0.00	290,511,922.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	321646	EGRESOS 77 - SPEI 524120 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SPEI 524120: IVA AL 16 %	14,031.16	0.00	290,525,953.86
20/05/25	329444	EGRESOS 280 - SPEI 3453 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3453: IVA AL 16 %	66,064.00	0.00	290,592,017.86
20/05/25	329442	EGRESOS 279 - SPEI 3451 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3451: IVA AL 16 %	60,000.16	0.00	290,652,018.02
21/05/25	329448	EGRESOS 282 - SPEI 3477 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3477: IVA AL 16 %	60,864.00	0.00	290,712,882.02
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL230343: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	89.39	0.00	290,712,971.41
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	252.00	0.00	290,713,223.41
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	159.66	0.00	290,713,383.07
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ10943: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	169.79	0.00	290,713,552.86
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140314: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	63.72	0.00	290,713,616.58
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC51452: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	206.21	0.00	290,713,822.79
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4270: 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	290,714,022.79
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E50948:	258.96	0.00	290,714,281.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11471: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	114.48	0.00	290,714,396.23
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJ70519: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	68.17	0.00	290,714,464.40
21/05/25	329454	EGRESOS 285 - SPEI 3476 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3476: IVA AL 16 %	56,242.15	0.00	290,770,706.55
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A201: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	88.28	0.00	290,770,794.83
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A215: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	69.72	0.00	290,770,864.55
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO42257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	40.99	0.00	290,770,905.54
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CTSNJ2861: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	275.86	0.00	290,771,181.40
21/05/25	329452	EGRESOS 284 - SPEI 3479 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3479: IVA AL 16 %	74,433.60	0.00	290,845,615.00
21/05/25	329450	EGRESOS 283 - SPEI 3478 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3478: IVA AL 16 %	77,264.00	0.00	290,922,879.00
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A788: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	44.14	0.00	290,922,923.14
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A216: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	73.90	0.00	290,922,997.04
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A209: COMPROBANTE DE Fondo	89.93	0.00	290,923,086.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras			
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A219: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	95.51	0.00	290,923,182.48
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBZC15009: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	82.48	0.00	290,923,264.96
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140372: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	14.34	0.00	290,923,279.30
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E53999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	195.27	0.00	290,923,474.57
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 5E17A0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	37.66	0.00	290,923,512.23
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	27.59	0.00	290,923,539.82
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC619689: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	71.13	0.00	290,923,610.95
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4169: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	252.00	0.00	290,923,862.95
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO40472: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	90.70	0.00	290,923,953.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3899: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	179.31	0.00	290,924,132.96
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	11.72	0.00	290,924,144.68
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FCO92212619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	147.01	0.00	290,924,291.69
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E54000: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	132.75	0.00	290,924,424.44
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	137.93	0.00	290,924,562.37
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1E7289: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	49.12	0.00	290,924,611.49
21/05/25	329456	EGRESOS 286 - SPEI 3474 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3474: IVA AL 16 %	75,460.80	0.00	291,000,072.29
21/05/25	329446	EGRESOS 281 - SPEI 3475 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3475: IVA AL 16 %	62,640.00	0.00	291,062,712.29
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4269: 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	291,062,912.29
22/05/25	329440	EGRESOS 278 - SPEI 3483 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3483: IVA AL 16 %	55,200.00	0.00	291,118,112.29
22/05/25	327866	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/6261 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA NL230120: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	110.42	0.00	291,118,222.71
22/05/25	326196	EGRESOS 212 - SPEI 692243 FTA210318A16 -	88,965.52	0.00	291,207,188.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURA - SPEI 692243: IVA AL 16 %			
23/05/25	323420	EGRESOS 145 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SPEI 3595: IVA AL 16 %	41,379.30	0.00	291,248,567.53
23/05/25	329227	EGRESOS 252 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 215039: IVA AL 16 %	1,535.90	0.00	291,250,103.43
23/05/25	323414	EGRESOS 141 - SPEI 278049 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SPEI 278049: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	291,263,896.53
23/05/25	324045	EGRESOS 170 - SPEI 214964 ROH1405075WA - PAGO FACTURA - SPEI 214964: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	291,332,862.05
23/05/25	323453	EGRESOS 155 - SPEI 242802 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242802: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,335,262.05
23/05/25	323469	EGRESOS 163 - SPEI 242784 MORL740318493 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 242784: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,337,662.05
23/05/25	323417	EGRESOS 144 - SPEI 242187 GIN160415HH6 - PAGO FACTURA - SPEI 242187: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	291,392,834.46
23/05/25	323470	EGRESOS 164 - SPEI 242782 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 242782: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	291,394,434.46
23/05/25	323452	EGRESOS 154 - SPEI 242988 BIAA770315146 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242988: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,396,834.46
23/05/25	323426	EGRESOS 148 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - SPEI 3495: IVA AL 16 %	48,275.86	0.00	291,445,110.32
23/05/25	323463	EGRESOS 161 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 2694: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	291,449,110.32
23/05/25	329481	EGRESOS 289 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3521: IVA AL 16 %	17,914.12	0.00	291,467,024.44
23/05/25	328281	EGRESOS 226 - SPEI 242346 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MARZO 2025 - SPEI 242346: IVA AL 16 %	1,565.14	0.00	291,468,589.58
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 C26171592: 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	48.84	0.00	291,468,638.42
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FF240: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	128.00	0.00	291,468,766.42
23/05/25	329492	EGRESOS 295 - SPEI 3591 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - SPEI 3591: IVA AL 16 %	3,485.84	0.00	291,472,252.26
23/05/25	323415	EGRESOS 142 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SPEI 241058: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	291,486,045.36
23/05/25	329486	EGRESOS 291 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 242157: IVA AL 16 %	20,705.10	0.00	291,506,750.46
23/05/25	323456	EGRESOS 158 - SPEI 3592 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 3592: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,509,150.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	323459	EGRESOS 159 - SPEI 242794 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242794: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	291,510,750.46
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 10902: 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	105.24	0.00	291,510,855.70
23/05/25	323460	EGRESOS 160 - SPEI 242790 GADM90112561 0 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242790: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,513,255.70
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10088: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	38.62	0.00	291,513,294.32
23/05/25	323422	EGRESOS 146 - SPEI 3546 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - SPEI 3546: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	291,527,087.42
23/05/25	328272	EGRESOS 225 - SPEI 368750 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 368750: IVA AL 16 %	514.16	0.00	291,527,601.58
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - SPEI 341970: IVA AL 16 %	10,490.56	0.00	291,538,092.14
23/05/25	323450	EGRESOS 153 - SPEI 3594 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - SPEI 3594: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,540,492.14
23/05/25	323467	EGRESOS 162 - SPEI 35901 MAJI670917637 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 35901: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,542,892.14
23/05/25	323404	EGRESOS 135 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - SPEI 241048: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	291,556,685.24
23/05/25	323474	EGRESOS 165 - SPEI 3589 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 3589: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,559,085.24
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A218: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	223.09	0.00	291,559,308.33
23/05/25	323454	EGRESOS 156 - SPEI 242797 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 242797: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,561,708.33
23/05/25	323455	EGRESOS 157 - SPEI 3593 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 3593: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	291,564,108.33
23/05/25	323438	EGRESOS 152 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SPEI 242067: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	291,619,280.74
23/05/25	323416	EGRESOS 143 - SPEI 692251 BEFR960513MJ9 - PAGO FACTURA - SPEI 692251: IVA AL 16 %	12,240.00	0.00	291,631,520.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 AZG3803689: 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	57.80	0.00	291,631,578.54
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	62.62	0.00	291,631,641.16
26/05/25	329205	EGRESOS 245 - SPEI 3623 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3623: IVA AL 16 %	77,726.40	0.00	291,709,367.56
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA OPCC467: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	82.48	0.00	291,709,450.04
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A17641: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	19.72	0.00	291,709,469.76
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362409: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1.93	0.00	291,709,471.69
26/05/25	329609	EGRESOS 307 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 243118: IVA AL 16 %	20,771.26	0.00	291,730,242.95
26/05/25	329553	EGRESOS 299 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - SPEI 3613: IVA AL 16 %	15,016.87	0.00	291,745,259.82
26/05/25	329210	EGRESOS 247 - SPEI 3624 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3624: IVA AL 16 %	61,193.60	0.00	291,806,453.42
26/05/25	329203	EGRESOS 244 - SPEI 3630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3630: IVA AL 16 %	74,064.00	0.00	291,880,517.42
26/05/25	329222	EGRESOS 249 - SPEI 3627 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3627: IVA AL 16 %	46,446.95	0.00	291,926,964.37
26/05/25	329314	EGRESOS 260 - SPEI 3628 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3628: IVA AL 16 %	63,584.00	0.00	291,990,548.37
26/05/25	329484	EGRESOS 290 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3614: IVA AL 16 %	23,212.83	0.00	292,013,761.20
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362473: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	114.07	0.00	292,013,875.27
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362387: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	130.90	0.00	292,014,006.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCON62405: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	110.35	0.00	292,014,116.52
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA8A65: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	49.12	0.00	292,014,165.64
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 B22515: 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	49.65	0.00	292,014,215.29
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19194: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	52.13	0.00	292,014,267.42
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA79093: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	48.28	0.00	292,014,315.70
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 A78763: 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	16.86	0.00	292,014,332.56
26/05/25	329207	EGRESOS 246 - SPEI 3625 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3625: IVA AL 16 %	75,651.20	0.00	292,089,983.76
26/05/25	329213	EGRESOS 248 - SPEI 3626 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3626: IVA AL 16 %	51,616.00	0.00	292,141,599.76
26/05/25	329192	EGRESOS 242 - SPEI 3629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3629: IVA AL 16 %	61,142.40	0.00	292,202,742.16
26/05/25	329200	EGRESOS 243 - SPEI 3622 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3622: IVA AL 16 %	55,600.00	0.00	292,258,342.16
26/05/25	329298	EGRESOS 257 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 215032: IVA AL 16 %	812.31	0.00	292,259,154.47
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19236: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	44.69	0.00	292,259,199.16
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA E17939: COMPROBANTE DE Apertura para fondo	24.56	0.00	292,259,223.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	136.43	0.00	292,259,360.15
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 IWAOZ409860: 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	34.48	0.00	292,259,394.63
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A78940: 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	28.10	0.00	292,259,422.73
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN585: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	273.79	0.00	292,259,696.52
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017962: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	199.03	0.00	292,259,895.55
27/05/25	329226	EGRESOS 251 - SPEI 3633 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3633: IVA AL 16 %	57,760.00	0.00	292,317,655.55
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5320: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	23.45	0.00	292,317,679.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL362515: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	86.90	0.00	292,317,765.90
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 414: 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	27.59	0.00	292,317,793.49
27/05/25	329312	EGRESOS 259 - SPEI 3634 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3634: IVA AL 16 %	62,112.00	0.00	292,379,905.49
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5321: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	25.52	0.00	292,379,931.01
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	234.48	0.00	292,380,165.49
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240070: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	144.00	0.00	292,380,309.49
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 43B6B9: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	12.28	0.00	292,380,321.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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			
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 49A117527: 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	27.31	0.00	292,380,349.08
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON424953: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	71.72	0.00	292,380,420.80
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361053: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	106.76	0.00	292,380,527.56
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	151.72	0.00	292,380,679.28
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361018: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	274.07	0.00	292,380,953.35
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	151.72	0.00	292,381,105.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7455: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	53.79	0.00	292,381,158.86
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A26685: 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	70.70	0.00	292,381,229.56
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206114673: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	95.44	0.00	292,381,325.00
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7456: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	151.72	0.00	292,381,476.72
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA A45E67: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	13.10	0.00	292,381,489.82
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA D8FE23: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	13.10	0.00	292,381,502.92
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	4.35	0.00	292,381,507.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA 10OBR250526204823799: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 0B770E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	13.10	0.00	292,381,520.37
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA EFFA0F: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	13.10	0.00	292,381,533.47
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF328747: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	19.31	0.00	292,381,552.78
28/05/25	323409	EGRESOS 138 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SPEI 964299: IVA AL 16 %	68,965.51	0.00	292,450,518.29
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA V12953856: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	82.62	0.00	292,450,600.91
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C24905447: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	73.17	0.00	292,450,674.08
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250506203535499: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	8.21	0.00	292,450,682.29
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	96.80	0.00	292,450,779.09
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF326306: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	32.97	0.00	292,450,812.06
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA GB33417: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	155.31	0.00	292,450,967.37
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 75: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	67.59	0.00	292,451,034.96
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	130.51	0.00	292,451,165.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	324744	- FACTURA 94A98D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2018273: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	27.38	0.00	292,451,192.85
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	5.20	0.00	292,451,198.05
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	42.87	0.00	292,451,240.92
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	68.28	0.00	292,451,309.20
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583031: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	13.66	0.00	292,451,322.86
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1001907: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	275.86	0.00	292,451,598.72
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583011: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	38.34	0.00	292,451,637.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 45294521: IVA AL 16 %	490,013.71	0.00	292,941,650.77
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA SJC621086: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	51.03	0.00	292,941,701.80
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583017: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	52.41	0.00	292,941,754.21
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A649: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	79.74	0.00	292,941,833.95
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A11706: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	82.79	0.00	292,941,916.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12231: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	23.86	0.00	292,941,940.60
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	54.48	0.00	292,941,995.08
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 13145: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	110.32	0.00	292,942,105.40
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12245: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	23.93	0.00	292,942,129.33
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22904: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	93.66	0.00	292,942,222.99
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 169A95: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	13.33	0.00	292,942,236.32
30/05/25	329507	EGRESOS 296 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SPEI 646436: IVA AL 16 %	19,164.43	0.00	292,961,400.75
30/05/25	329509	EGRESOS 297 - SPEI 646434 CUUY8608191N8 - PAGO FACTURAS - SPEI 646434: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	292,982,090.41
30/05/25	324405	EGRESOS 200 - SPEI 543572 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA - SPEI 543572: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	292,986,090.41
30/05/25	329223	EGRESOS 250 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 646463: IVA AL 16 %	1,428.17	0.00	292,987,518.58
30/05/25	329299	EGRESOS 258 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 646440: IVA AL 16 %	1,603.37	0.00	292,989,121.95
30/05/25	328222	EGRESOS 223 - SPEI 112965 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 112965: IVA AL 16 %	137,931.03	0.00	293,127,052.98
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 001090: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	293,147,742.64
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 112646432: IVA AL 16 %	7,954.04	0.00	293,155,696.68
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 410: 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	32.41	0.00	293,155,729.09
31/05/25	331069	EGRESOS 318 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - SPEI 860198: IVA AL 16 %	-6,896.55	0.00	293,148,832.54
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	273.10	0.00	293,149,105.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 A1043457: 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			
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	3,050.27	0.00	293,152,155.91
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 202503001-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	433,842.85	0.00	293,585,998.76
31/05/25	329644	DIARIO 1065 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	7,655,304.48	285,930,694.28
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 E1B096: 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	24.56	0.00	285,930,718.84
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 416: 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	52.41	0.00	285,930,771.25
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	85.10	0.00	285,930,856.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

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 ALPI-416608-PG: 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			
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 9ACB04: 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	52.40	0.00	285,930,908.75
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718203: 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	33.38	0.00	285,930,942.13
31/05/25	328271	EGRESOS 224 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SPEI 2694: IVA AL 16 %	-4,000.00	0.00	285,926,942.13
31/05/25	329644	DIARIO 334 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025	0.00	8,022,907.57	277,904,034.56
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 202503002-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	528,619.05	0.00	278,432,653.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 77507518: IVA AL 16 %	387,662.35	0.00	278,820,315.96
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	49.52	0.00	278,820,365.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 R18326841: 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			
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SPEI 157554: IVA AL 16 %	-240,100.60	0.00	278,580,264.88
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718200: 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	91.03	0.00	278,580,355.91
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043458: 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	53.92	0.00	278,580,409.83
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 20203003-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	89,356.30	0.00	278,669,766.13
		SUBTOTAL	**8,006,317.40**	**15,678,212.05**	
		TOTAL	**-7,671,894.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			5,572,586.87
31/05/25	324710	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - IVA	28,925.38	0.00	5,601,512.25
31/05/25	324647	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - IVA	2.88	0.00	5,601,515.13
31/05/25	324393	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - IVA	140.69	0.00	5,601,655.82
31/05/25	324642	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - IVA	603.84	0.00	5,602,259.66
31/05/25	324451	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - Bonif IVA	0.00	79.94	5,602,179.72
31/05/25	324523	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - IVA	16,299.95	0.00	5,618,479.67
31/05/25	324655	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - IVA	4.80	0.00	5,618,484.47
31/05/25	324751	EGRESOS 211 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - IVA	34.20	0.00	5,618,518.67
31/05/25	329644	DIARIO 334 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025	8,022,907.57	0.00	13,641,426.24
31/05/25	329644	DIARIO 334 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025-	0.00	8,022,907.57	5,618,518.67
31/05/25	324747	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - IVA	68.00	0.00	5,618,586.67
31/05/25	330526	INGRESOS 718 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - Bonif IVA	0.00	0.80	5,618,585.87
31/05/25	324450	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - IVA	14,148.51	0.00	5,632,734.38
31/05/25	324470	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - IVA	361.92	0.00	5,633,096.30
		SUBTOTAL	**8,083,497.74**	**8,022,988.31**	
		TOTAL	**60,509.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			86,655.16
31/05/25	324454	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3119 - ACCESORIO 3119 - ACCESORIO 3119 - ISR	35.04	0.00	86,690.20
31/05/25	324413	EGRESOS 201 - ACCESORIO 3115 - ACCESORIO 3115 - ACCESORIO 3115 - ISR	32.92	0.00	86,723.12
		SUBTOTAL	**67.96**	**0.00**	
		TOTAL	**67.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299002 **Saldo a favor de IVA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			27,976,289.26
31/05/25	329644	DIARIO 334 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025	125,865.54	0.00	28,102,154.80
		SUBTOTAL	**125,865.54**	**0.00**	
		TOTAL	**125,865.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11310001 Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,029,836.30
06/05/25	324206	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/7725 - ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. LPO-000000024-001-2025 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTARAR LA SONOREÑA II, rR, REHABILITACION DE PTAR LA SONOREÑA I,CARCAMO DE REEBOMBEO Y EMISOR A PRESION CARCAMO DE SANTA ROSA, SAN - FACTURA F-315: ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. LPO-000000024-001-2025 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTARAR LA SONOREÑA II, rR, REHABILITACION DE PTAR LA SONOREÑA I,CARCAMO DE REEBOMBEO Y EMISOR A PRESION CARCAMO DE SANTA ROSA, SAN	2,570,000.00	0.00	3,599,836.30
		SUBTOTAL	**2,570,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**2,570,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,952,671.46
23/05/25	328429	DIARIO 261 - FACTURA A101 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/180: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,LPA-000000035-010-2025	365,435.00	0.00	2,318,106.46
23/05/25	328429	DIARIO 261 - FACTURA A101 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/231: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-010-2025	150.00	0.00	2,318,256.46
		SUBTOTAL	**365,585.00**	**0.00**	
		TOTAL	**365,585.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513101 **Productos Minerales No Metálicos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			164,271.10
26/05/25	322641	DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20250526 - SURTIDO DIARIO 20250526 - RECIBO DE SURTIDO 78514	0.00	26,810.00	137,461.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**26,810.00**	
		TOTAL	**-26,810.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			682,096.21
04/05/25	318351	DIARIO 1 - FACTURA 2545 MAMJ830808AS9 - CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/141: CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	87,000.00	0.00	769,096.21
13/05/25	324344	DIARIO 216 - FACTURA 2548 MAMJ830808AS9 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/157: STOCK DE ALMACEN GENERAL	145,000.00	0.00	914,096.21
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78526	0.00	2,800.00	911,296.21
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78547	0.00	9,942.00	901,354.21
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78550	0.00	4,200.00	897,154.21
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78532	0.00	2,800.00	894,354.21
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78581	0.00	700.00	893,654.21
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78587	0.00	2,100.00	891,554.21
		SUBTOTAL	**232,000.00**	**22,542.00**	
		TOTAL	**209,458.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			6,343,072.48
19/05/25	331107	DIARIO 1110 - FACTURA C4 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/242: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	88,444.50	0.00	6,431,516.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78541	0.00	306.00	6,431,210.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	0.00	2,376.00	6,428,834.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78557	0.00	576.00	6,428,258.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78515	0.00	90.00	6,428,168.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78527	0.00	450.00	6,427,718.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78554	0.00	270.00	6,427,448.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	0.00	2,160.00	6,425,288.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78546	0.00	6,933.00	6,418,355.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78520	0.00	2,224.00	6,416,131.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78537	0.00	216.00	6,415,915.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78522	0.00	216.00	6,415,699.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78545	0.00	180.00	6,415,519.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78547	0.00	13,866.00	6,401,653.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	0.00	792.00	6,400,861.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78559	0.00	702.00	6,400,159.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78540	0.00	90.00	6,400,069.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78530	0.00	216.00	6,399,853.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	0.00	1,512.00	6,398,341.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	0.00	1,008.00	6,397,333.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	216.00	6,397,117.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		78535			
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	0.00	486.00	6,396,631.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	0.00	2,034.00	6,394,597.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	0.00	612.00	6,393,985.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	0.00	396.00	6,393,589.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	0.00	396.00	6,393,193.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	0.00	1,260.00	6,391,933.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78581	0.00	12,491.00	6,379,442.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	0.00	864.00	6,378,578.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78586	0.00	180.00	6,378,398.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	0.00	306.00	6,378,092.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	0.00	306.00	6,377,786.98
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	0.00	432.00	6,377,354.98
		SUBTOTAL	**88,444.50**	**54,162.00**	
		TOTAL	**34,282.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			772,077.07
19/05/25	331107	DIARIO 1110 - FACTURA C4 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/242: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	12,560.00	0.00	784,637.07
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	0.00	436.96	784,200.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	0.00	105.00	784,095.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78524	0.00	42.00	784,053.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	0.00	52.50	784,000.61
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78519	0.00	31.50	783,969.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	0.00	63.00	783,906.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	0.00	21.00	783,885.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	0.00	21.00	783,864.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78518	0.00	52.50	783,811.61
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78527	0.00	276.00	783,535.61
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78553	0.00	52.50	783,483.11
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	0.00	84.00	783,399.11
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	0.00	21.00	783,378.11
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	0.00	52.50	783,325.61
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	0.00	10.50	783,315.11
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	0.00	10.50	783,304.61
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	0.00	42.00	783,262.61
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	0.00	21.00	783,241.61
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	0.00	42.00	783,199.61
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	21.00	783,178.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		78575			
		SUBTOTAL	**12,560.00**	**1,458.46**	
		TOTAL	**11,101.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514101 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			8,475,014.73
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78580	0.00	11,901.36	8,463,113.37
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78582	0.00	11,000.05	8,452,113.32
		SUBTOTAL	**0.00**	**22,901.41**	
		TOTAL	**-22,901.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			17,994,142.40
15/05/25	331094	DIARIO 1103 - FACTURA C3 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC SANITARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/239: ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC SANITARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	542,550.00	0.00	18,536,692.40
19/05/25	331107	DIARIO 1110 - FACTURA C4 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/242: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	1,209,285.25	0.00	19,745,977.65
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78536	0.00	3,260.50	19,742,717.15
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78540	0.00	4,342.45	19,738,374.70
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	0.00	4,611.12	19,733,763.58
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78517	0.00	1,886.00	19,731,877.58
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78516	0.00	3,442.24	19,728,435.34
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78555	0.00	262.00	19,728,173.34
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78545	0.00	1,371.87	19,726,801.47
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	0.00	11,489.12	19,715,312.35
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78524	0.00	1,436.80	19,713,875.55
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78529	0.00	3,260.50	19,710,615.05
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78548	0.00	1,985.40	19,708,629.65
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	0.00	10,060.16	19,698,569.49
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78515	0.00	565.51	19,698,003.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78522	0.00	839.40	19,697,164.58
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	0.00	10,355.45	19,686,809.13
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78519	0.00	1,213.50	19,685,595.63
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78531	0.00	3,260.40	19,682,335.23
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	4,238.60	19,678,096.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		78543			
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	0.00	8,423.94	19,669,672.69
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78544	0.00	2,608.34	19,667,064.35
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78537	0.00	5,258.59	19,661,805.76
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78525	0.00	1,180.00	19,660,625.76
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78559	0.00	7,041.05	19,653,584.71
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78541	0.00	2,216.61	19,651,368.10
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	0.00	10,258.91	19,641,109.19
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78554	0.00	3,940.72	19,637,168.47
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78553	0.00	1,421.70	19,635,746.77
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78539	0.00	3,260.50	19,632,486.27
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	0.00	9,878.48	19,622,607.79
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78557	0.00	3,578.60	19,619,029.19
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78530	0.00	2,444.19	19,616,585.00
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78551	0.00	2,282.32	19,614,302.68
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78538	0.00	287.21	19,614,015.47
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78518	0.00	1,192.50	19,612,822.97
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78535	0.00	1,852.16	19,610,970.81
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78579	0.00	367.50	19,610,603.31
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	0.00	7,423.66	19,603,179.65
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	0.00	6,201.95	19,596,977.70
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78587	0.00	13,965.00	19,583,012.70
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 -	0.00	135.78	19,582,876.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78586			
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	0.00	2,159.61	19,580,717.31
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	0.00	2,330.54	19,578,386.77
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	0.00	7,990.49	19,570,396.28
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	0.00	1,642.92	19,568,753.36
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	0.00	3,198.37	19,565,554.99
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	0.00	3,013.68	19,562,541.31
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78578	0.00	12,535.40	19,550,005.91
		SUBTOTAL	**1,751,835.25**	**195,971.74**	
		TOTAL	**1,555,863.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			608,223.34
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78533	0.00	6,182.72	602,040.62
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,182.72**	
		TOTAL	**-6,182.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			813,792.13
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78549	0.00	300.10	813,492.03
		SUBTOTAL	**0.00**	**300.10**	
		TOTAL	**-300.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			933,773.24
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78549	0.00	3,606.00	930,167.24
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78556	0.00	2,150.00	928,017.24
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,756.00**	
		TOTAL	**-5,756.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12353199 Construccion de Obras Para El Abastecimiento De Agua en Proceso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			70,261,218.27
31/05/25	329644	DIARIO 1092 - Captura manual (Registro de reclasificación de cuentas por aplicación erronea de pol. 33 de diario del mes de agosto) - Registro de reclasificación de cuentas por aplicación erronea de pol. 33 de diario del mes de agosto 2024 - Registro de reclasificación de cuentas por aplicación erronea de pol. 33 de diario del mes de agosto 2024	1,264,310.85	0.00	71,525,529.12
		SUBTOTAL	**1,264,310.85**	**0.00**	
		TOTAL	**1,264,310.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			25,270,791.48
27/05/25	324441	DIARIO 218 - FACTURA SF5805 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/153: SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL.	22,939.65	0.00	25,293,731.13
		SUBTOTAL	**22,939.65**	**0.00**	
		TOTAL	**22,939.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12464001 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,115,296.30
14/05/25	323065	DIARIO 164 - FACTURA 3EE327 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - ORDEN DE COMPRA 25/159: ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS.	9,000.00	0.00	1,124,296.30
27/05/25	323066	DIARIO 165 - FACTURA 8BE729 CICL890902JA4 - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - ORDEN DE COMPRA 25/163: 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION.	34,000.00	0.00	1,158,296.30
		SUBTOTAL	**43,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**43,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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	0	Saldo inicial			2,923,402.97
02/05/25	329603	EGRESOS 303 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - CONTRARECIBO 25/1951 - RESUMEN DE NOMINA 25/104	4,538,239.02	0.00	-1,614,836.05
02/05/25	329601	EGRESOS 302 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - CONTRARECIBO 25/1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/92	1,140,957.32	0.00	-2,755,793.37
07/05/25	318430	EGRESOS 16 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/972 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51	121,333.91	0.00	-2,877,127.28
07/05/25	318420	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	121,333.91	-2,755,793.37
07/05/25	328466	EGRESOS 227 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1944 - RESUMEN DE NOMINA 25/105	16,000.00	0.00	-2,771,793.37
07/05/25	318452	EGRESOS 19 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/972 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51	-121,333.91	0.00	-2,650,459.46
08/05/25	318456	EGRESOS 21 - CHEQUE 473 MACA950724UU8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/974 - PAGO A FUNCIONARIO 25/52	69,959.72	0.00	-2,720,419.18
08/05/25	318453	EGRESOS 20 - CHEQUE 472 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/972 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51	121,333.91	0.00	-2,841,753.09
08/05/25	318435	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/5524 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/52: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	69,959.72	-2,771,793.37
08/05/25	318438	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5538 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/53: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	28,344.11	-2,743,449.26
13/05/25	319847	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/5701 - 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	0.00	38,139.41	-2,705,309.85

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIMENTEL.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4			
13/05/25	319848	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	0.00	80,772.88	-2,624,536.97
14/05/25	321242	DIARIO 17 - SOLICITUD 25/5782 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/58: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	9,500.00	-2,615,036.97
14/05/25	321244	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/5780 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/56: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	-2,606,036.97
14/05/25	321243	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/5781 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/57: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,000.00	-2,599,036.97
14/05/25	321252	EGRESOS 30 - CHEQUE 479 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 2/4 - CONTRARECIBO 25/1026 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54	38,139.40	0.00	-2,637,176.37
14/05/25	321279	EGRESOS 39 - CHEQUE 488 COVC7805237M5 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1043 - PAGO A FUNCIONARIO 25/58	9,500.00	0.00	-2,646,676.37
14/05/25	321277	EGRESOS 37 - CHEQUE 486 GUMO9109091G1 - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1041 - PAGO A FUNCIONARIO 25/56	9,000.00	0.00	-2,655,676.37
14/05/25	321278	EGRESOS 38 - CHEQUE 487 GEVS5602188D0 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1042 - PAGO A FUNCIONARIO 25/57	7,000.00	0.00	-2,662,676.37
14/05/25	321251	EGRESOS 29 - CHEQUE 478 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 2/4 - CONTRARECIBO 25/1027 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55	80,772.88	0.00	-2,743,449.25
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PASIVO	0.00	1,155,012.60	-1,588,436.65
15/05/25	322394	DIARIO 85 - RESUMEN DE NOMINA 25/62 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A	0.00	109,000.00	-1,479,436.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	321291	SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	21,711.51	-1,457,725.14
15/05/25	321296	EGRESOS 40 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1048 - RESUMEN DE NOMINA 25/59	6,015.63	0.00	-1,463,740.77
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PASIVO	0.00	5,482,459.01	4,018,718.24
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	-21,711.51	3,997,006.73
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PASIVO	0.00	1,397,512.26	5,394,518.99
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	6,015.63	5,400,534.62
15/05/25	321297	EGRESOS 41 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1049 - RESUMEN DE NOMINA 25/61	21,711.51	0.00	5,378,823.11
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	21,711.51	5,400,534.62
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PASIVO	0.00	2,867,230.31	8,267,764.93
16/05/25	330965	EGRESOS 314 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - CONTRARECIBO 25/2086 - RESUMEN DE NOMINA 25/117	1,155,012.60	0.00	7,112,752.33
16/05/25	330963	EGRESOS 312 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/2088 - RESUMEN DE NOMINA 25/119	2,867,230.31	0.00	4,245,522.02
16/05/25	330964	EGRESOS 313 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - CONTRARECIBO 25/2087 - RESUMEN DE NOMINA 25/118	1,397,512.26	0.00	2,848,009.76
16/05/25	330973	EGRESOS 315 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - CONTRARECIBO 25/2085 - RESUMEN DE NOMINA 25/116	5,482,459.01	0.00	-2,634,449.25
19/05/25	321409	EGRESOS 50 - CHEQUE 491 DOGC811023CI0 - POR TERMINACION LABORAL CON FECHA 07 MAYO 2025 CON EL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/982 - PAGO A FUNCIONARIO 25/53	28,344.11	0.00	-2,662,793.36
20/05/25	321667	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/6157 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS	0.00	76,786.71	-2,586,006.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.			
21/05/25	330974	EGRESOS 316 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/2089 - RESUMEN DE NOMINA 25/121	14,000.00	0.00	-2,600,006.65
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - PASIVO	0.00	14,000.00	-2,586,006.65
21/05/25	321777	EGRESOS 87 - CHEQUE 499 MIBP6704225C4 - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 1/4 - CONTRARECIBO 25/1123 - PAGO A FUNCIONARIO 25/59	76,786.71	0.00	-2,662,793.36
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	21,711.51	-2,641,081.85
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PASIVO	0.00	1,170,139.91	-1,470,941.94
29/05/25	323014	EGRESOS 117 - CHEQUE 511 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/1274 - PAGO A FUNCIONARIO 25/62	9,500.00	0.00	-1,480,441.94
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PASIVO	0.00	1,374,705.57	-105,736.37
29/05/25	323016	EGRESOS 119 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1272 - PAGO A FUNCIONARIO 25/60	7,000.00	0.00	-112,736.37
29/05/25	323018	EGRESOS 121 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1275 - RESUMEN DE NOMINA 25/66	21,711.51	0.00	-134,447.88
29/05/25	322966	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/7128 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/60: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,000.00	-127,447.88
29/05/25	322968	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/7133 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A	0.00	9,500.00	-117,947.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNCIONARIO 25/62: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.			
29/05/25	323810	DIARIO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/79 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	109,000.00	-8,947.88
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	6,015.63	-2,932.25
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PASIVO	0.00	5,574,631.69	5,571,699.44
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PASIVO	0.00	2,865,094.14	8,436,793.58
29/05/25	330959	EGRESOS 308 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/2081 - RESUMEN DE NOMINA 25/111	5,574,631.69	0.00	2,862,161.89
29/05/25	323020	EGRESOS 122 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1272 - PAGO A FUNCIONARIO 25/60	-7,000.00	0.00	2,869,161.89
29/05/25	322967	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/7131 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/61: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	2,878,161.89
29/05/25	323015	EGRESOS 118 - CHEQUE 512 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/1273 - PAGO A FUNCIONARIO 25/61	9,000.00	0.00	2,869,161.89
29/05/25	323017	EGRESOS 120 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1276 - RESUMEN DE NOMINA 25/65	6,015.63	0.00	2,863,146.26
29/05/25	323021	EGRESOS 123 - CHEQUE 516 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 A EMPLEADO DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1272 - PAGO A FUNCIONARIO 25/60	7,000.00	0.00	2,856,146.26
30/05/25	330977	EGRESOS 317 - SPEI 785367 AICV810405789 - pago por descuento indevido de nomina - CONTRARECIBO 25/2090 - RESUMEN DE NOMINA 25/122	5,489.98	0.00	2,850,656.28

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323026	EGRESOS 124 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1286 - RESUMEN DE NOMINA 25/67	8,857.67	0.00	2,841,798.61
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	8,857.67	2,850,656.28
30/05/25	330885	DIARIO 1089 - RESUMEN DE NOMINA 25/122 AICV810405789 - DEVOLUCION DE CREDITO FOVISSSTE POR DESCUENTOS APLICADOS DE MAS, A LA C. VIVIANA SOIDE AVILES CASTRO. - PASIVO	0.00	5,489.98	2,856,146.26
30/05/25	323085	DIARIO 168 - RESUMEN DE NOMINA 25/68 BUGS720729S40 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	12,000.00	2,868,146.26
31/05/25	329596	EGRESOS 300 - 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	4,016,422.86
31/05/25	330961	EGRESOS 310 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/2083 - RESUMEN DE NOMINA 25/113	1,374,705.57	0.00	2,641,717.29
31/05/25	330962	EGRESOS 311 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/2082 - RESUMEN DE NOMINA 25/112	1,170,139.91	0.00	1,471,577.38
31/05/25	329599	EGRESOS 301 - 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	6,025,816.40
31/05/25	330960	EGRESOS 309 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/2084 - RESUMEN DE NOMINA 25/114	2,865,094.14	0.00	3,160,722.26
		SUBTOTAL	**22,429,604.87**	**22,666,924.16**	
		TOTAL	**237,319.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			195,396,600.79
01/05/25	331102	DIARIO 1108 - FACTURA 444 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA SANITARIA EN ZONA MEDANO. INCLUYE EXCAVACION EN ZONA SATURADA DE AGUAS NEGRAS DEMOLICION DE POZO EXISTENTE Y ELABORACION DE 2 POZOS NUEVOS CON H DE 1.40 M Y 1.20 M - FACTURA 444	0.00	435,345.97	195,831,946.76
01/05/25	331080	DIARIO 1096 - FACTURA F4524 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA F4524	0.00	208,800.00	196,040,746.76
01/05/25	331103	DIARIO 1109 - FACTURA 452 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CODUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE 14" RD-11 PE4710 Y FUSION DE LA MISMA SILLETA HDPE PE:4710 RD-11 DE 14" X 2" TODO EN HDPE PE:4710 (REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - FACTURA 452	0.00	187,461.05	196,228,207.81
02/05/25	329232	EGRESOS 256 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1076 - FACTURA CCSURE-64	12,600.00	0.00	196,215,607.81
02/05/25	329490	EGRESOS 293 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1211 - FACTURA T3390	163,039.59	0.00	196,052,568.22
02/05/25	321389	EGRESOS 49 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	50,000.00	0.00	196,002,568.22
02/05/25	322258	EGRESOS 92 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1068 - FACTURA C6191	10,018.59	0.00	195,992,549.63
02/05/25	326009	DIARIO 227 - SOLICITUD 25/9088 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1406: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	196,047,899.20
02/05/25	329167	EGRESOS 233 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1209 - FACTURA FDF184101	103,158.02	0.00	195,944,741.18
02/05/25	329467	EGRESOS 287 - SPEI 860223 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR6	500,000.00	0.00	195,444,741.18
03/05/25	321439	DIARIO 37 - FACTURA SF5678 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - FACTURA SF5678	0.00	13,560.04	195,458,301.22
03/05/25	318371	DIARIO 2 - FACTURA 4F1F51 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA 4F1F51	0.00	439,640.00	195,897,941.22
04/05/25	318351	DIARIO 1 - FACTURA 2545 MAMJ830808AS9 -	0.00	100,920.00	195,998,861.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CEMENTO PRESENTACION:GRIS 50 KG PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 2545			
05/05/25	331098	DIARIO 1105 - FACTURA 135 VAPG941224EF9 - SERVICIO EN CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - FACTURA 135	0.00	83,520.00	196,082,381.22
05/05/25	324035	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/8116 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC492: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	99,782.96	196,182,164.18
05/05/25	331097	DIARIO 1104 - FACTURA 131 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 131	0.00	75,400.00	196,257,564.18
05/05/25	329604	EGRESOS 304 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/1510 - FACTURA VBC492	40,426.64	0.00	196,217,137.54
05/05/25	331099	DIARIO 1106 - FACTURA 162 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTPORIA EN ADMINSITRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 162	0.00	81,200.00	196,298,337.54
05/05/25	331100	DIARIO 1107 - FACTURA 164 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 164	0.00	78,880.00	196,377,217.54
05/05/25	326094	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/8856 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA CCSURE-71: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	3,900.00	196,381,117.54
05/05/25	322514	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/5441 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - FACTURA FDF184403: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	0.00	105,672.72	196,486,790.26
05/05/25	329604	EGRESOS 304 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/1511 - FACTURA VBC466	83,318.71	0.00	196,403,471.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223458	3,707.00	0.00	196,399,764.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223842	3,460.00	0.00	196,396,304.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223822	18,813.00	0.00	196,377,491.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226928	452,256.00	0.00	195,925,235.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224008	180,075.00	0.00	195,745,160.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223821	28,184.00	0.00	195,716,976.55
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226927	432,207.00	0.00	195,284,769.55
06/05/25	329154	EGRESOS 228 - SPEI 3193 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1794 - FACTURA 31	633,484.18	0.00	194,651,285.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329165	EGRESOS 232 - SPEI 3192 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1794 - FACTURA 34	347,545.28	0.00	194,303,740.09
06/05/25	323114	DIARIO 169 - FACTURA F870 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA F870	0.00	244,296.00	194,548,036.09
06/05/25	318459	EGRESOS 24 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - CONTRARECIBO 25/940 - RECIBO 0120	-12,309.00	0.00	194,560,345.09
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/986 - FACTURA 663	7,400.80	0.00	194,552,944.29
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223823	25,068.00	0.00	194,527,876.29
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223335	10,279.00	0.00	194,517,597.29
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/881 - RECIBO AG000037201036	182.00	0.00	194,517,415.29
06/05/25	323402	EGRESOS 134 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 447	8,783.98	0.00	194,508,631.31
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/884 - RECIBO AG000037207506	70,358.00	0.00	194,438,273.31
06/05/25	327019	DIARIO 239 - FACTURA 34 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 - FACTURA 34	0.00	310,311.08	194,748,584.39
06/05/25	318352	EGRESOS 2 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - CONTRARECIBO 25/940 - RECIBO 0120	12,309.00	0.00	194,736,275.39
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226925: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	205,572.00	194,941,847.39
06/05/25	319838	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/5285 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226923: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	5,045,386.00	199,987,233.39
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223308	8,517.00	0.00	199,978,716.39
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224139	60,630.68	0.00	199,918,085.71
06/05/25	329156	EGRESOS 229 - SPEI 3189 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1784 - FACTURA 37	336,400.00	0.00	199,581,685.71
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228024:	0.00	341,766.00	199,923,451.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL			
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1024 - FACTURA 655	7,400.80	0.00	199,916,050.91
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1025 - FACTURA 667	6,224.56	0.00	199,909,826.35
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/987 - FACTURA 637	14,720.40	0.00	199,895,105.95
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1025 - FACTURA 675	9,041.04	0.00	199,886,064.91
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1025 - FACTURA 664	6,340.56	0.00	199,879,724.35
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1038 - FACTURA 639	9,657.00	0.00	199,870,067.35
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1025 - FACTURA 654	10,322.04	0.00	199,859,745.31
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224005	291,265.00	0.00	199,568,480.31
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223826	11,146.00	0.00	199,557,334.31
06/05/25	327017	DIARIO 237 - FACTURA 218 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 - FACTURA 218	0.00	266,980.70	199,824,315.01
06/05/25	322516	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5499 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3418: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	136,349.20	199,960,664.21
06/05/25	323423	EGRESOS 147 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	50,000.00	0.00	199,910,664.21
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226932: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	300,029.00	200,210,693.21
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226933: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	299,895.00	200,510,588.21
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/880 - RECIBO AG000037192606	8,002.00	0.00	200,502,586.21
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/884 - RECIBO AG000037209049	203,078.00	0.00	200,299,508.21
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/880 - RECIBO AG000037195681	2,646.00	0.00	200,296,862.21
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/990 - FACTURA 623	6,465.84	0.00	200,290,396.37
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/987 - FACTURA 633	11,311.16	0.00	200,279,085.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/990 - FACTURA 616	6,950.72	0.00	200,272,134.49
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1024 - FACTURA 644	9,343.80	0.00	200,262,790.69
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1025 - FACTURA 641	11,187.04	0.00	200,251,603.65
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226930	342,353.00	0.00	199,909,250.65
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226926	576,729.32	0.00	199,332,521.33
06/05/25	323115	DIARIO 170 - FACTURA F871 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA F871	0.00	244,296.00	199,576,817.33
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/884 - RECIBO AG000037209052	152,115.00	0.00	199,424,702.33
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/881 - RECIBO AG000037201153	7,182.00	0.00	199,417,520.33
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1024 - FACTURA 668	6,224.56	0.00	199,411,295.77
06/05/25	327024	DIARIO 244 - FACTURA 89 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 89	0.00	428,620.00	199,839,915.77
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223331	25,000.00	0.00	199,814,915.77
06/05/25	324206	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/7725 - ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. LPO-000000024-001-2025 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTARAR LA SONOREÑA II, rR, REHABILITACION DE PTAR LA SONOREÑA I,CARCAMO DE REEBOMBEO Y EMISOR A PRESION CARCAMO DE SANTA ROSA, SAN - FACTURA F-315: ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. LPO-000000024-001-2025 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO E INGENIERIA BASICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTARAR LA SONOREÑA II, rR, REHABILITACION DE PTAR LA SONOREÑA I,CARCAMO DE REEBOMBEO Y EMISOR A PRESION CARCAMO DE SANTA ROSA, SAN	0.00	2,981,200.00	202,796,115.77
06/05/25	329162	EGRESOS 231 - SPEI 3188 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1789 - FACTURA 34	324,800.00	0.00	202,471,315.77
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/990 - FACTURA 611	5,464.76	0.00	202,465,851.01
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1031 - FACTURA 676	2,812.29	0.00	202,463,038.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1036 - FACTURA 629	11,311.16	0.00	202,451,727.56
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1036 - FACTURA 634	14,720.40	0.00	202,437,007.16
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/986 - FACTURA 652	8,537.60	0.00	202,428,469.56
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/987 - FACTURA 640	9,657.00	0.00	202,418,812.56
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223832	1,590.00	0.00	202,417,222.56
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223828	21,849.00	0.00	202,395,373.56
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226931	309,575.00	0.00	202,085,798.56
06/05/25	327027	DIARIO 246 - FACTURA 106 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 106	0.00	401,244.00	202,487,042.56
06/05/25	327029	DIARIO 247 - FACTURA 109 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 - FACTURA 109	0.00	519,482.80	203,006,525.36
06/05/25	329182	EGRESOS 238 - SPEI 3191 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1771 - FACTURA 141	482,328.00	0.00	202,524,197.36
06/05/25	327025	DIARIO 245 - FACTURA 91 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. - FACTURA 91	0.00	485,107.96	203,009,305.32
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226928: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	452,256.00	203,461,561.32
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228022: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	566,244.00	204,027,805.32
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1037 - FACTURA 635	14,720.40	0.00	204,013,084.92
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226932	300,029.00	0.00	203,713,055.92
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224006	12,734.00	0.00	203,700,321.92
06/05/25	327020	DIARIO 240 - FACTURA 34 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	0.00	324,800.00	204,025,121.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VISTA - FACTURA 34			
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/884 - RECIBO AG000037207523	65,085.00	0.00	203,960,036.92
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228028: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	253,217.00	204,213,253.92
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226926: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	699,666.00	204,912,919.92
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226931: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	309,575.00	205,222,494.92
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223619	417,409.00	0.00	204,805,085.92
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223829	14,061.00	0.00	204,791,024.92
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226929	424,024.00	0.00	204,367,000.92
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/880 - RECIBO AG000037192607	5,343.00	0.00	204,361,657.92
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/881 - RECIBO AG000037200530	2,117.00	0.00	204,359,540.92
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/884 - RECIBO AG000037208153	21,780.00	0.00	204,337,760.92
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1035 - FACTURA 638	9,657.00	0.00	204,328,103.92
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1031 - FACTURA 648	8,537.60	0.00	204,319,566.32
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037227824	732,512.00	0.00	203,587,054.32
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223835	33,234.00	0.00	203,553,820.32
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226933	299,895.00	0.00	203,253,925.32
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/880 - RECIBO AG000037195679	1,603.00	0.00	203,252,322.32
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/884 - RECIBO AG000037210564	434.00	0.00	203,251,888.32
06/05/25	327022	DIARIO 242 - FACTURA 37 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 37	0.00	493,696.00	203,745,584.32
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE	0.00	320,733.00	204,066,317.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226924: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II			
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227824: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	732,512.00	204,798,829.32
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228021: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	292,532.00	205,091,361.32
06/05/25	327018	DIARIO 238 - FACTURA 31 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 - FACTURA 31	0.00	633,484.18	205,724,845.50
06/05/25	323402	EGRESOS 134 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 446	41,216.02	0.00	205,683,629.48
06/05/25	329171	EGRESOS 235 - SPEI 3190 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1784 - FACTURA 34	310,311.08	0.00	205,373,318.40
06/05/25	327510	EGRESOS 219 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/880 - RECIBO AG000037195680	3,524.00	0.00	205,369,794.40
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226934: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	339,396.00	205,709,190.40
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226929: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	424,024.00	206,133,214.40
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227365: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	130,110.00	206,263,324.40
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228030: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	133,311.00	206,396,635.40
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037227365	130,110.00	0.00	206,266,525.40
06/05/25	327509	EGRESOS 218 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224126	259,622.00	0.00	206,006,903.40
06/05/25	327021	DIARIO 241 - FACTURA 34 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 34	0.00	347,545.28	206,354,448.68
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226927: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	432,207.00	206,786,655.68
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228027: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	322,927.00	207,109,582.68

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228025: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	194,053.00	207,303,635.68
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226930: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	342,353.00	207,645,988.68
06/05/25	327023	DIARIO 243 - FACTURA 37 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 37	0.00	336,400.00	207,982,388.68
06/05/25	327030	DIARIO 248 - FACTURA 141 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 141	0.00	482,328.00	208,464,716.68
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1037 - FACTURA 632	6,464.68	0.00	208,458,252.00
06/05/25	329384	EGRESOS 268 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CONTRARECIBO 25/1031 - FACTURA 661	10,322.04	0.00	208,447,929.96
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3118 - FACTURA 5868	51,390.11	0.00	208,396,539.85
07/05/25	323408	EGRESOS 137 - SPEI 550551 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/403 - FACTURA A502	500,000.00	0.00	207,896,539.85
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3183 - FACTURA 5864	193,334.66	0.00	207,703,205.19
07/05/25	322639	DIARIO 124 - FACTURA 0D74D0 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 0D74D0	0.00	137,444.91	207,840,650.10
07/05/25	329179	EGRESOS 237 - SPEI 3213 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1799 - FACTURA 218	266,980.70	0.00	207,573,669.40
07/05/25	322792	DIARIO 143 - FACTURA 1515 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA 1515	0.00	208,800.00	207,782,469.40
07/05/25	329176	EGRESOS 236 - SPEI 3217 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1779 - FACTURA 89	428,620.00	0.00	207,353,849.40
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5862	42,386.72	0.00	207,311,462.68
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3118 - FACTURA 5872	18,718.40	0.00	207,292,744.28
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2675 - FACTURA 5799	63,000.00	0.00	207,229,744.28
07/05/25	329187	EGRESOS 240 - SPEI 3216 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1779 - FACTURA 91	485,107.96	0.00	206,744,636.32
07/05/25	323411	EGRESOS 139 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/555 - FACTURA 82245F	107,992.43	0.00	206,636,643.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	329189	EGRESOS 241 - SPEI 3214 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1774 - FACTURA 109	519,482.80	0.00	206,117,161.09
07/05/25	329185	EGRESOS 239 - SPEI 3215 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1774 - FACTURA 106	401,244.00	0.00	205,715,917.09
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3118 - FACTURA 5871	48,007.96	0.00	205,667,909.13
07/05/25	322517	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5360 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025 - FACTURA 8416814: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025	0.00	81,756.50	205,749,665.63
07/05/25	323413	EGRESOS 140 - SPEI 550558 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1295 - FACTURA F870	244,296.00	0.00	205,505,369.63
07/05/25	318433	DIARIO 6 - FACTURA 3709 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 3709	0.00	391,036.00	205,896,405.63
07/05/25	321761	EGRESOS 86 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/973 - FACTURA 3709	150,000.00	0.00	205,746,405.63
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3118 - FACTURA 5869	15,554.15	0.00	205,730,851.48
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3118 - FACTURA 5870	12,312.63	0.00	205,718,538.85
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3118 - FACTURA 5863	33,594.05	0.00	205,684,944.80
07/05/25	329158	EGRESOS 230 - SPEI 3218 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1789 - FACTURA 37	493,696.00	0.00	205,191,248.80
07/05/25	323494	EGRESOS 167 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5861	21,701.32	0.00	205,169,547.48
07/05/25	329491	EGRESOS 294 - SPEI 045723 SAE1105181E5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1554 - FACTURA F-315	400,000.00	0.00	204,769,547.48
08/05/25	322666	DIARIO 129 - FACTURA A268 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - FACTURA A268	0.00	390,815.60	205,160,363.08
08/05/25	322665	DIARIO 128 - FACTURA A267 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - FACTURA A267	0.00	347,995.36	205,508,358.44
08/05/25	321734	DIARIO 64 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC1288	0.00	84,303.86	205,592,662.30
08/05/25	322519	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/5530 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 991: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	14,278.12	205,606,940.42
08/05/25	321735	DIARIO 65 - FACTURA FAC1287 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FAC1287	0.00	456,830.93	206,063,771.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3276 - FACTURA 2974	20,637.83	0.00	206,043,133.52
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3565 - FACTURA 3043	51,968.00	0.00	205,991,165.52
08/05/25	322518	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5529 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2536: ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	206,046,815.52
08/05/25	331123	EGRESOS 319 - SPEI 3241 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2119 - FACTURA 164	78,880.00	0.00	205,967,935.52
08/05/25	331127	EGRESOS 321 - SPEI 3239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2118 - FACTURA 135	83,520.00	0.00	205,884,415.52
08/05/25	331129	EGRESOS 322 - SPEI 3240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2118 - FACTURA 131	75,400.00	0.00	205,809,015.52
08/05/25	331125	EGRESOS 320 - SPEI 3242 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2119 - FACTURA 162	81,200.00	0.00	205,727,815.52
08/05/25	318464	DIARIO 9 - FACTURA A269 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES - FACTURA A269	0.00	101,558.00	205,829,373.52
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/850 - FACTURA 3666	4,698.00	0.00	205,824,675.52
08/05/25	321558	EGRESOS 57 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/973 - FACTURA 3709	72,696.17	0.00	205,751,979.35
09/05/25	329231	EGRESOS 255 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1075 - FACTURA CCSURE-68	6,700.00	0.00	205,745,279.35
09/05/25	323436	EGRESOS 151 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2069 - FACTURA 287C	148,848.01	0.00	205,596,431.34
09/05/25	329168	EGRESOS 234 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1189 - FACTURA FDF184403	105,672.72	0.00	205,490,758.62
09/05/25	323427	EGRESOS 149 - SPEI 3243 QCS190607TF4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4609 - FACTURA 195	235,072.00	0.00	205,255,686.62
09/05/25	323495	EGRESOS 168 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5857	48,538.83	0.00	205,207,147.79
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3312 - FACTURA C3438	15,138.00	0.00	205,192,009.79
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3267 - FACTURA C3427	115,118.40	0.00	205,076,891.39
09/05/25	323495	EGRESOS 168 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5856	51,461.17	0.00	205,025,430.22
09/05/25	318461	EGRESOS 26 - CHEQUE 476 SFG931220553 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/940 - RECIBO 0120	-12,309.00	0.00	205,037,739.22
09/05/25	329489	EGRESOS 292 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1191 - FACTURA T3418	136,349.20	0.00	204,901,390.02
09/05/25	323430	EGRESOS 150 - SPEI 998173 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A191	400,000.00	0.00	204,501,390.02

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3318 - FACTURA C3429	29,580.00	0.00	204,471,810.02
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3385 - FACTURA C3423	132,124.00	0.00	204,339,686.02
09/05/25	329230	EGRESOS 254 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1674 - FACTURA CCSURE-71	3,900.00	0.00	204,335,786.02
09/05/25	324189	DIARIO 213 - FACTURA OOM6 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA OOM6	0.00	38,628.00	204,374,414.02
09/05/25	324187	DIARIO 212 - FACTURA OOM5-2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA OOM5-2	0.00	434,304.00	204,808,718.02
09/05/25	318462	EGRESOS 27 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/940 - RECIBO 0120	12,309.00	0.00	204,796,409.02
09/05/25	318460	EGRESOS 25 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/940 - RECIBO 0120	12,309.00	0.00	204,784,100.02
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3267 - FACTURA C3428	74,298.00	0.00	204,709,802.02
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3562 - FACTURA C3446	56,560.24	0.00	204,653,241.78
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3312 - FACTURA C3439	14,790.00	0.00	204,638,451.78
09/05/25	323493	EGRESOS 166 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3267 - FACTURA C3424	62,391.36	0.00	204,576,060.42
09/05/25	323436	EGRESOS 151 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA D8BB	251,151.99	0.00	204,324,908.43
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008544	406,290.49	0.00	203,918,617.94
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008547	406,290.49	0.00	203,512,327.45
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008545	406,290.49	0.00	203,106,036.96
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008548	57,783.51	0.00	203,048,253.45
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008691	0.26	0.00	203,048,253.19
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008546	406,290.49	0.00	202,641,962.70
10/05/25	321755	EGRESOS 85 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008549	57,783.51	0.00	202,584,179.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	329169	DIARIO 269 - FACTURA 38 VERH8609195M6 - Suministro y colocacion de concreto hidráulico MR-42, con acabado tipo escobillado Incluye: vibrado, curado, herramienta, mano de obra y equipo en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos - FACTURA 38	0.00	451,878.00	203,036,057.19
12/05/25	329495	DIARIO 372 - SOLICITUD 25/9782 - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - FACTURA FDF184805: consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo	0.00	107,887.13	203,143,944.32
12/05/25	329426	EGRESOS 271 - SPEI 3307 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1983 - FACTURA 224	475,152.24	0.00	202,668,792.08
12/05/25	326095	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/8859 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-72: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	11,300.00	202,680,092.08
12/05/25	329150	DIARIO 265 - FACTURA 39 PEAO030117936 - Mantenimiento estructural a planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosa Fundadores, en la ciudad de Cabo SAn Lucas, B.C.S. - FACTURA 39	0.00	576,207.96	203,256,300.04
12/05/25	329180	DIARIO 273 - FACTURA 145 VAPG941224EF9 - Servicio de cambio de valvulas de bastago fijo de 16" extremidad espigas de 16", 2 juntas dresser de 16", 2 tramis de tubo de 16" hiudráulico, caja de valvulas de 1.50 x 1.50 x 1.50 en la poblacion de Miraflores para el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 145	0.00	327,952.36	203,584,252.40
12/05/25	329153	DIARIO 266 - FACTURA 35 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de generador de energia de 150 W para pozo Santa Cruz en La Ribera (Incluye flete) - FACTURA 35	0.00	197,200.00	203,781,452.40
12/05/25	329174	DIARIO 271 - FACTURA 224 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de automatizacion de acueductos del OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabo, B.C.S. - FACTURA 224	0.00	475,152.24	204,256,604.64
12/05/25	329428	EGRESOS 272 - SPEI 3310 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1982 - FACTURA 145	327,952.36	0.00	203,928,652.28
12/05/25	329358	EGRESOS 261 - SPEI 3308 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1984 - FACTURA 38	483,363.88	0.00	203,445,288.40
12/05/25	329360	EGRESOS 262 - SPEI 3315 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1988 - FACTURA 38	451,878.00	0.00	202,993,410.40
12/05/25	329147	DIARIO 263 - FACTURA 120 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos del carcamo de bombeo Villas de Cortez para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, Kit de mantenimiento preventivo y refacciones para el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 120	0.00	479,778.32	203,473,188.72
12/05/25	329364	EGRESOS 264 - SPEI 3313 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1985 - FACTURA 94	490,522.24	0.00	202,982,666.48
12/05/25	329172	DIARIO 270 - FACTURA 97 LOVC010131AN1 - Servicio de suministro y reposicion de 150 metros de tubería de 12" y 15" de diametro de colector sanitario a redes de drenaje Sanitario a carcamo de San Jose del Cabo - FACTURA 97	0.00	483,517.00	203,466,183.48
12/05/25	329160	DIARIO 267 - FACTURA 94 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion y mantenimiento estructural de carcamo de aguas residuales "El	0.00	490,522.24	203,956,705.72

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Ganzo", en la comunidad de La Playa, San Jose del Cabo, B.C.S. - FACTURA 94			
12/05/25	329149	DIARIO 264 - FACTURA 38 DORE750828KL9 - Servicio de rehabilitacion de carcamo de rebombeo de aguas residuales de la calle Los Paredore, en Cabo San Lucas, B.C.S. Incluye mantenimiento, intura y retiro de desechos - FACTURA 38	0.00	483,363.88	204,440,069.60
12/05/25	329434	EGRESOS 275 - SPEI 3306 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1983 - FACTURA 227	455,648.00	0.00	203,984,421.60
12/05/25	324036	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/8118 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC517: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	149,065.99	204,133,487.59
12/05/25	329177	DIARIO 272 - FACTURA 227 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rebombeo e instalaciones electricas en el Carcamo de la colonia Vista Hermosa en San Jose del Cabo, Para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 227	0.00	455,648.00	204,589,135.59
12/05/25	329430	EGRESOS 273 - SPEI 3316 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1989 - FACTURA 120	479,778.32	0.00	204,109,357.27
12/05/25	329422	EGRESOS 269 - SPEI 3309 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1984 - FACTURA 35	197,200.00	0.00	203,912,157.27
12/05/25	329362	EGRESOS 263 - SPEI 3314 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1986 - FACTURA 39	576,207.96	0.00	203,335,949.31
12/05/25	329605	EGRESOS 305 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/1510 - FACTURA VBC492	59,356.32	0.00	203,276,592.99
12/05/25	329166	DIARIO 268 - FACTURA 142 VAPG941224EF9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas de gua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 142	0.00	458,780.00	203,735,372.99
12/05/25	329424	EGRESOS 270 - SPEI 3312 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1985 - FACTURA 97	483,517.00	0.00	203,251,855.99
12/05/25	329605	EGRESOS 305 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/1509 - FACTURA VBC517	40,426.64	0.00	203,211,429.35
12/05/25	329432	EGRESOS 274 - SPEI 3311 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1982 - FACTURA 142	458,780.00	0.00	202,752,649.35
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234814: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,729.00	202,754,378.35
13/05/25	321615	DIARIO 47 - FACTURA 449 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 - FACTURA 449	0.00	11,600.00	202,765,978.35
13/05/25	326239	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5752 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LOS BALCONSITOS, COL. EL TEZAL CON	0.00	1,186,021.12	203,951,999.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR". - RECIBO 793: ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR".			
13/05/25	319846	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241870: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	8,336.00	203,960,335.47
13/05/25	321741	DIARIO 67 - FACTURA DMN164742008782 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - FACTURA DMN164742008782	0.00	144,534.61	204,104,870.08
13/05/25	326205	EGRESOS 213 - SPEI 3237 MAMJ830808AS9 - PAGO DE FACTURA ABONO - CONTRARECIBO 25/1563 - FACTURA 2548	100,000.00	0.00	204,004,870.08
13/05/25	321739	DIARIO 66 - FACTURA DMN164742008781 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL - FACTURA DMN164742008781	0.00	144,534.61	204,149,404.69
13/05/25	321611	DIARIO 43 - FACTURA 40 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 - FACTURA 40	0.00	11,475.00	204,160,879.69
13/05/25	321748	DIARIO 69 - FACTURA DMN164742008784 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC. - FACTURA DMN164742008784	0.00	144,534.61	204,305,414.30
13/05/25	324344	DIARIO 216 - FACTURA 2548 MAMJ830808AS9 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 2548	0.00	168,200.00	204,473,614.30
13/05/25	321598	DIARIO 40 - FACTURA FF142 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 - FACTURA FF142	0.00	17,400.00	204,491,014.30
13/05/25	319846	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241869: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	269.00	204,491,283.30
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234743: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,332.00	204,492,615.30
13/05/25	321751	DIARIO 71 - FACTURA DMN164742008786 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742008786	0.00	20,556.07	204,513,171.37
13/05/25	321599	DIARIO 41 - FACTURA A67 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A	0.00	17,212.50	204,530,383.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

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 - FACTURA A67			
13/05/25	321612	DIARIO 44 - FACTURA EF49FC 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 - FACTURA EF49FC	0.00	17,212.50	204,547,596.37
13/05/25	321614	DIARIO 46 - FACTURA B0CC48 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 - FACTURA B0CC48	0.00	17,212.50	204,564,808.87
13/05/25	321745	DIARIO 68 - FACTURA DMN164742008783 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC - FACTURA DMN164742008783	0.00	144,534.61	204,709,343.48
13/05/25	321750	DIARIO 70 - FACTURA DMN164742008785 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - FACTURA DMN164742008785	0.00	20,556.07	204,729,899.55
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234744: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,273.00	204,731,172.55
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234894: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	181.00	204,731,353.55
13/05/25	321597	DIARIO 39 - FACTURA 35 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 - FACTURA 35	0.00	17,212.50	204,748,566.05
13/05/25	321600	DIARIO 42 - FACTURA A101 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 - FACTURA A101	0.00	17,212.50	204,765,778.55
13/05/25	321613	DIARIO 45 - FACTURA G194 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 - FACTURA G194	0.00	17,400.00	204,783,178.55
14/05/25	323045	DIARIO 163 - FACTURA 7B99E1 CICL890902JA4 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 7B99E1	0.00	6,960.00	204,790,138.55
14/05/25	323401	EGRESOS 133 - SPEI 703462 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA 7370 - CONTRARECIBO 25/1216 - FACTURA AC-0052887370	18,950.08	0.00	204,771,188.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	321285	DIARIO 24 - FACTURA 6541 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 6541	0.00	3,700.40	204,774,888.87
14/05/25	323044	DIARIO 162 - FACTURA 1A8413 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 1A8413	0.00	4,408.00	204,779,296.87
14/05/25	321617	DIARIO 49 - FACTURA 4 GADM90112560 - 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 - FACTURA 4	0.00	17,212.50	204,796,509.37
14/05/25	323001	DIARIO 155 - SOLICITUD 25/5835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA 677: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	7,400.80	204,803,910.17
14/05/25	321284	DIARIO 23 - FACTURA 6575 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA 6575	0.00	2,227.20	204,806,137.37
14/05/25	321397	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/5839 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - FACTURA 6208: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025	0.00	6,619.93	204,812,757.30
14/05/25	321399	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/5842 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - FACTURA C6276: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025	0.00	9,450.99	204,822,208.29
14/05/25	322254	EGRESOS 89 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1067 - FACTURA 6208	6,619.93	0.00	204,815,588.36
14/05/25	322256	EGRESOS 90 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1066 - FACTURA C6263	1,597.69	0.00	204,813,990.67
14/05/25	321398	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/5841 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - FACTURA C6263: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025	0.00	1,597.69	204,815,588.36
14/05/25	321616	DIARIO 48 - FACTURA 9DBDCD 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 - FACTURA 9DBDCD	0.00	17,212.50	204,832,800.86
14/05/25	327476	EGRESOS 217 - SPEI 843181 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1030 - RECIBO AG000037226923	5,045,386.00	0.00	199,787,414.86
14/05/25	323065	DIARIO 164 - FACTURA 3EE327 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - FACTURA 3EE327	0.00	10,440.00	199,797,854.86
15/05/25	331094	DIARIO 1103 - FACTURA C3 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC SANITARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA C3	0.00	629,358.00	200,427,212.86
15/05/25	321626	DIARIO 50 - FACTURA 4C6D25 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	0.00	17,400.00	200,444,612.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR - FACTURA 4C6D25			
15/05/25	321319	EGRESOS 46 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - CONTRARECIBO 24/4029 - FACTURA J39T15038	11,908.62	0.00	200,432,704.24
15/05/25	321306	EGRESOS 45 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - CONTRARECIBO 24/4666 - FACTURA C5733	6,807.71	0.00	200,425,896.53
15/05/25	321710	EGRESOS 82 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - CONTRARECIBO 24/4668 - FACTURA C5757	-5,264.56	0.00	200,431,161.09
15/05/25	321630	DIARIO 52 - FACTURA 9FBD54 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 - FACTURA 9FBD54	0.00	29,000.00	200,460,161.09
15/05/25	321289	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/5903 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037256739: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	347.00	200,460,508.09
15/05/25	321305	EGRESOS 44 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - CONTRARECIBO 24/4668 - FACTURA C5757	5,264.56	0.00	200,455,243.53
15/05/25	321323	EGRESOS 47 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - CONTRARECIBO 24/3957 - FACTURA C5554	6,009.27	0.00	200,449,234.26
15/05/25	321627	DIARIO 51 - FACTURA P1367 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. - FACTURA P1367	0.00	17,400.00	200,466,634.26
15/05/25	321708	EGRESOS 81 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - CONTRARECIBO 24/4666 - FACTURA C5733	-6,807.71	0.00	200,473,441.97
15/05/25	321712	EGRESOS 83 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - CONTRARECIBO 24/3957 - FACTURA C5554	-6,009.27	0.00	200,479,451.24
15/05/25	321368	DIARIO 30 - FACTURA DMN164742008804 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - FACTURA DMN164742008804	0.00	168,920.02	200,648,371.26
15/05/25	321713	EGRESOS 84 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - CONTRARECIBO 24/4029 - FACTURA J39T15038	-11,908.62	0.00	200,660,279.88
16/05/25	323405	EGRESOS 136 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4280 - FACTURA 4856	86,722.86	0.00	200,573,557.02
16/05/25	322257	EGRESOS 91 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1065 - FACTURA C6276	9,450.99	0.00	200,564,106.03
16/05/25	329552	EGRESOS 298 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - CONTRARECIBO 25/2025 - FACTURA FDF184805	107,887.13	0.00	200,456,218.90
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008691	144,534.35	0.00	200,311,684.55
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008692	144,534.61	0.00	200,167,149.94
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 -	19,818.91	0.00	200,147,331.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1058 - FACTURA DMN164742008804			
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008694	144,534.61	0.00	200,002,796.42
16/05/25	329229	EGRESOS 253 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1675 - FACTURA CCSURE-72	11,300.00	0.00	199,991,496.42
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271135: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	967.00	199,992,463.42
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269847: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	347.00	199,992,810.42
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008693	144,534.61	0.00	199,848,275.81
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271761: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,720.00	199,849,995.81
16/05/25	323405	EGRESOS 136 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4281 - FACTURA 4857	13,277.14	0.00	199,836,718.67
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008695	20,556.07	0.00	199,816,162.60
16/05/25	321783	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/6013 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037258795: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	245.00	199,816,407.60
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269946: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	22,089.00	199,838,496.60
16/05/25	323400	EGRESOS 132 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008696	20,556.07	0.00	199,817,940.53
17/05/25	321404	DIARIO 36 - FACTURA DMN164742008807 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - FACTURA DMN164742008807	0.00	152,216.01	199,970,156.54
19/05/25	329496	DIARIO 373 - SOLICITUD 25/9784 - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF185220: consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo	0.00	111,401.95	200,081,558.49
19/05/25	326237	DIARIO 235 - FACTURA A255 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - FACTURA A255	0.00	408,320.00	200,489,878.49
19/05/25	321528	EGRESOS 51 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/2676 - FACTURA 5804	165,632.00	0.00	200,324,246.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	321722	DIARIO 60 - FACTURA A249 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025 - FACTURA A249	0.00	408,320.00	200,732,566.49
19/05/25	321529	EGRESOS 52 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/2676 - FACTURA 5804	-165,632.00	0.00	200,898,198.49
19/05/25	321723	DIARIO 61 - FACTURA A250 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA A250	0.00	408,320.00	201,306,518.49
19/05/25	329606	EGRESOS 306 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1509 - FACTURA VBC517	108,639.35	0.00	201,197,879.14
19/05/25	321720	DIARIO 59 - FACTURA A248 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA A248	0.00	408,320.00	201,606,199.14
19/05/25	326096	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/8863 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-73: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	11,400.00	201,617,599.14
19/05/25	321648	EGRESOS 78 - SPEI 561052 JARO710721RK1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/610 - FACTURA 82BBBE	11,475.00	0.00	201,606,124.14
19/05/25	329606	EGRESOS 306 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1508 - FACTURA VBC537	40,426.64	0.00	201,565,697.50
19/05/25	321530	EGRESOS 53 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2676 - FACTURA 5804	165,632.00	0.00	201,400,065.50
19/05/25	321531	EGRESOS 54 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2914 - FACTURA 5B33	140,400.00	0.00	201,259,665.50
19/05/25	321534	EGRESOS 56 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2676 - FACTURA 5804	-165,632.00	0.00	201,425,297.50
19/05/25	321534	EGRESOS 56 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2675 - FACTURA 5799	-134,368.00	0.00	201,559,665.50
19/05/25	324037	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/8120 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC537: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	153,638.21	201,713,303.71
19/05/25	326235	DIARIO 234 - FACTURA A254 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - FACTURA A254	0.00	335,472.00	202,048,775.71
19/05/25	321530	EGRESOS 53 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2675 - FACTURA 5799	134,368.00	0.00	201,914,407.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	321531	EGRESOS 54 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2012 - FACTURA E1FB	359,600.00	0.00	201,554,807.71
19/05/25	321533	EGRESOS 55 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2914 - FACTURA 5B33	-140,400.00	0.00	201,695,207.71
19/05/25	331107	DIARIO 1110 - FACTURA C4 ICA230414KSA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA C4	0.00	1,519,936.11	203,215,143.82
19/05/25	321725	DIARIO 62 - FACTURA A252 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA A252	0.00	335,472.00	203,550,615.82
19/05/25	321726	DIARIO 63 - FACTURA A251 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA A251	0.00	335,472.00	203,886,087.82
19/05/25	321632	DIARIO 54 - FACTURA 50 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 - FACTURA 50	0.00	28,687.50	203,914,775.32
19/05/25	321533	EGRESOS 55 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2012 - FACTURA E1FB	-359,600.00	0.00	204,274,375.32
19/05/25	326233	DIARIO 233 - FACTURA A253 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - FACTURA A253	0.00	408,320.00	204,682,695.32
20/05/25	329228	DIARIO 285 - FACTURA 152 VAPG941224EF9 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de medicion y control del suministro de agua en la zona Rural para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 152	0.00	560,164.00	205,242,859.32
20/05/25	327382	EGRESOS 215 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1051 - RECIBO AG000037226269	8,638.00	0.00	205,234,221.32
20/05/25	327382	EGRESOS 215 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1051 - RECIBO AG000037226133	16,088.00	0.00	205,218,133.32
20/05/25	329190	DIARIO 274 - FACTURA 39 DORE750828KL9 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension aerea, mantenimiento a transformador de 75 kva en pozo No. 5 acueducto II para el OOMSAPASLC del Municipio de Los Cabos, B.C.S. cambio de circuito (incluye en estos trabajos materiales y mano de obra) - FACTURA 39	0.00	435,001.16	205,653,134.48
20/05/25	329436	EGRESOS 276 - SPEI 3452 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1991 - FACTURA 45	265,002.00	0.00	205,388,132.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	331093	DIARIO 1102 - FACTURA 462 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de Termofusion de tuberia HDPE PE:4710 de 14" reposicion de 25 ML de tuberia de 14" RD-9 HDPE PE:4710 e instalacion de cople de reparacion de 14" por medio de lectrofusion (Trabajo realizado en la colonia matamoros el día 24 de abril de 2025) Incluye: operador calificado equipos MCELROY 618 electrofusion generador de corriente y combustible. Fusion. - FACTURA 462	0.00	269,601.59	205,657,734.07
20/05/25	321646	EGRESOS 77 - SPEI 524120 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/568 - FACTURA EDEF6D7A8071	101,725.98	0.00	205,556,008.09
20/05/25	329208	DIARIO 281 - FACTURA 42 DORE750828KL9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataformas de llenado de pipas de agua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipiode Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 42	0.00	450,776.00	206,006,784.09
20/05/25	331084	DIARIO 1097 - FACTURA 463 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA 463	0.00	318,085.92	206,324,870.01
20/05/25	329442	EGRESOS 279 - SPEI 3451 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1992 - FACTURA 39	435,001.16	0.00	205,889,868.85
20/05/25	331092	DIARIO 1101 - FACTURA 461 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofuision en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14" incluye: Instalacion y suministro de 2 coples de electrofusion HDPE 14" RD-11 PE:4710 y 3.00 Ml de tubo de 14" con fusion (TRabajo realizado en la colonia matamoros realizada el día 22 de abril de 2025) Insluye Operador Calificado equipos MCELROY 618 procesador de electrofiusion generador de corriente y combustible E. Fusion. - FACTURA 461	0.00	212,731.31	206,102,600.16
20/05/25	329438	EGRESOS 277 - SPEI 3450 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1992 - FACTURA 42	450,776.00	0.00	205,651,824.16
20/05/25	329233	DIARIO 286 - FACTURA 145 MERL890126GY2 - Servicio de reparacion de bomba de 8 pasos con dos flechas de 1.50 x 1 1/2 de presa San Lazaro (Incluye demonte de bomba, retiro con grua y recolocacion en mismo lugar una vez reparada) - FACTURA 145	0.00	441,264.00	206,093,088.16
20/05/25	327382	EGRESOS 215 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1051 - RECIBO AG000037226010	1,469.00	0.00	206,091,619.16
20/05/25	331109	DIARIO 1111 - FACTURA 468 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - FACTURA 468	0.00	200,680.00	206,292,299.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	331085	DIARIO 1098 - FACTURA 465 CEGG821002B4A - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. - FACTURA 465	0.00	264,480.00	206,556,779.16
20/05/25	329211	DIARIO 282 - FACTURA 99 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pila de mamposteria para evitar fugas de agua en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur - FACTURA 99	0.00	454,140.00	207,010,919.16
20/05/25	331088	DIARIO 1099 - FACTURA 464 CEGG821002B4A - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. - FACTURA 464	0.00	307,210.61	207,318,129.77
20/05/25	329214	DIARIO 283 - FACTURA 43 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de camaras termogaficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitaria para la direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 43	0.00	400,200.00	207,718,329.77
20/05/25	331091	DIARIO 1100 - FACTURA 466 CEGG821002B4A - Rehabilitacion de carcamo en cerco perimetral a base de tuberia galvanizada malla galvanizada portones de acceso dos hojas de puertas metalicas abatibles para cuarto electrico 8 marcos y contramarcos de diversas medidas como tapas metalizas para registros con pintura anticorrosiva como acabado final incluye limpieza general del sitio pintura vinilica acrilica para muros de todo los elementos y edificios del area y pintura de aceite para tubeeria de trenes asi como nomenclatura y logo pintura esmalte. - FACTURA 466	0.00	346,608.00	208,064,937.77
20/05/25	329202	DIARIO 280 - FACTURA 149 VAPG941224EF9 - Servicio de analises quimicos de aguas residuales y lodos para las plantas de tratamiento de la zona rural (Santiago, La Ribera y Miraflores) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 149	0.00	539,643.60	208,604,581.37
20/05/25	329198	DIARIO 278 - SOLICITUD 25/10458 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3446: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	171,781.63	208,776,363.00
20/05/25	329199	DIARIO 279 - SOLICITUD 25/10457 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3445: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	132,623.18	208,908,986.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	329194	DIARIO 275 - FACTURA 41 PEAO030117936 - Servicio de desasolve del pozo "estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen de agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones, aforo del pozo (consistente en isntalacion d equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos dpias para limpieza total de poco) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 41	0.00	478,964.00	209,387,950.18
20/05/25	329444	EGRESOS 280 - SPEI 3453 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1991 - FACTURA 41	478,964.00	0.00	208,908,986.18
20/05/25	331071	DIARIO 1095 - FACTURA 467 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - FACTURA 467	0.00	528,739.60	209,437,725.78
20/05/25	329224	DIARIO 284 - FACTURA 102 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion de fuga en red hidráulica de 14 pulgadas en la colonia Monte Real en San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos para el OOMSAPASL, B.C.S. - FACTURA 102	0.00	547,090.80	209,984,816.58
20/05/25	329243	DIARIO 295 - FACTURA 148 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo de bomba smergible para aguas negras marca barnes de 15 HP en carcamo La Palmas CSL. Incluye mano de obra y refacciones (incluye desmonte de bomba, retiro con grua y reinstalacion en mismo lugar una vez reparada) - FACTURA 148	0.00	407,755.60	210,392,572.18
20/05/25	329258	DIARIO 310 - FACTURA 45 PEAO030117936 - Fabricacion de extremidad espiga de acero de 24" de diametro por 60.00 cms. de longitud y diametro exterior de 65.50 bridada para acueducto 2 - FACTURA 45	0.00	265,002.00	210,657,574.18
21/05/25	322277	DIARIO 81 - FACTURA A16205 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OOMSAPASLC - FACTURA A16205	0.00	5,774.92	210,663,349.10
21/05/25	329452	EGRESOS 284 - SPEI 3479 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1990 - FACTURA 149	539,643.60	0.00	210,123,705.50
21/05/25	322276	DIARIO 80 - FACTURA A16206 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - FACTURA A16206	0.00	1,575.00	210,125,280.50
21/05/25	329450	EGRESOS 283 - SPEI 3478 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1990 - FACTURA 152	560,164.00	0.00	209,565,116.50
21/05/25	323789	DIARIO 196 - FACTURA F906 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE	0.00	463,118.40	210,028,234.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - FACTURA F906			
21/05/25	321785	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/6197 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACIONMES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037274326: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,322.00	210,029,556.90
21/05/25	323118	DIARIO 171 - FACTURA F907 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - FACTURA F907	0.00	463,118.40	210,492,675.30
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284197: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	3,136.00	210,495,811.30
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037280435: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,860.00	210,501,671.30
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037283344: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	269.00	210,501,940.30
21/05/25	329454	EGRESOS 285 - SPEI 3476 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1994 - FACTURA 148	407,755.60	0.00	210,094,184.70
21/05/25	329446	EGRESOS 281 - SPEI 3475 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1993 - FACTURA 99	454,140.00	0.00	209,640,044.70
21/05/25	323790	DIARIO 197 - FACTURA F905 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA F905	0.00	463,118.40	210,103,163.10
21/05/25	322275	DIARIO 79 - FACTURA SF5766 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - FACTURA SF5766	0.00	9,950.00	210,113,113.10
21/05/25	329448	EGRESOS 282 - SPEI 3477 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1994 - FACTURA 145	441,264.00	0.00	209,671,849.10
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284535: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	8,244.00	209,680,093.10
21/05/25	329456	EGRESOS 286 - SPEI 3474 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1993 - FACTURA 102	547,090.80	0.00	209,133,002.30
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION	0.00	3,869,008.88	213,002,011.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR ABRIL 2025			
22/05/25	326196	EGRESOS 212 - SPEI 692243 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/161 - FACTURA FTA-2338	645,000.00	0.00	212,357,011.18
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	3,165,602.60	215,522,613.78
22/05/25	329440	EGRESOS 278 - SPEI 3483 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1995 - FACTURA 43	400,200.00	0.00	215,122,413.78
22/05/25	322628	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/6289 - PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - RECIBO 042507VM643346297443: PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	6,492.00	215,128,905.78
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505003: CARGOS VARIABLES POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR DE ABRIL 2025	0.00	639,894.50	215,768,800.28
23/05/25	329227	EGRESOS 252 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1676 - FACTURA CCSURE-73	11,400.00	0.00	215,757,400.28
23/05/25	329486	EGRESOS 291 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR6	150,112.00	0.00	215,607,288.28
23/05/25	323422	EGRESOS 146 - SPEI 3546 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/837 - FACTURA 2542	31,099.60	0.00	215,576,188.68
23/05/25	323454	EGRESOS 156 - SPEI 242797 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/865 - FACTURA AC0F2A	17,212.50	0.00	215,558,976.18
23/05/25	323467	EGRESOS 162 - SPEI 35901 MAJI670917637 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/870 - FACTURA 072A9F	17,400.00	0.00	215,541,576.18
23/05/25	323417	EGRESOS 144 - SPEI 242187 GIN160415HH6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4517 - FACTURA A129	400,000.00	0.00	215,141,576.18
23/05/25	323415	EGRESOS 142 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4660 - FACTURA 450	100,000.00	0.00	215,041,576.18
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 25/670 - FACTURA 319	11,660.00	0.00	215,029,916.18
23/05/25	329486	EGRESOS 291 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2022 - RECIBO 230525	249,888.00	0.00	214,780,028.18
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 24/4708 - FACTURA R312	10,600.00	0.00	214,769,428.18
23/05/25	328281	EGRESOS 226 - SPEI 242346 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/943 - FACTURA A1DE67	11,225.00	0.00	214,758,203.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	323404	EGRESOS 135 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 23/4280 - FACTURA 4856	100,000.00	0.00	214,658,203.18
23/05/25	323456	EGRESOS 158 - SPEI 3592 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/871 - FACTURA 346852	17,212.50	0.00	214,640,990.68
23/05/25	323452	EGRESOS 154 - SPEI 242988 BIAA770315146 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/863 - FACTURA FF141	17,400.00	0.00	214,623,590.68
23/05/25	323453	EGRESOS 155 - SPEI 242802 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/899 - FACTURA BBB957	17,212.50	0.00	214,606,378.18
23/05/25	322515	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/6359 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R323: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,660.00	214,618,038.18
23/05/25	323420	EGRESOS 145 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3420 - FACTURA 1036	114,411.84	0.00	214,503,626.34
23/05/25	322464	DIARIO 87 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037296278: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,311.00	214,513,937.34
23/05/25	322464	DIARIO 87 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037295145: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,619.00	214,535,556.34
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 25/681 - FACTURA R318	11,660.00	0.00	214,523,896.34
23/05/25	323470	EGRESOS 164 - SPEI 242782 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/869 - FACTURA 444	11,600.00	0.00	214,512,296.34
23/05/25	323450	EGRESOS 153 - SPEI 3594 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - CONTRARECIBO 25/867 - FACTURA P1338	17,400.00	0.00	214,494,896.34
23/05/25	323474	EGRESOS 165 - SPEI 3589 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/872 - FACTURA A62	17,212.50	0.00	214,477,683.84
23/05/25	322465	DIARIO 88 - SOLICITUD 25/6353 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037300551: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	181.00	214,477,864.84
23/05/25	323420	EGRESOS 145 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3435 - FACTURA 141	102,462.96	0.00	214,375,401.88
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 25/1190 - FACTURA R323	11,660.00	0.00	214,363,741.88
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 25/1148 - FACTURA R321	11,660.00	0.00	214,352,081.88
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 24/3675 - FACTURA R306	600.00	0.00	214,351,481.88
23/05/25	328429	DIARIO 261 - FACTURA A101 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA A101	0.00	424,078.60	214,775,560.48
23/05/25	329481	EGRESOS 289 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2021 - FACTURA T3445	132,623.18	0.00	214,642,937.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	323460	EGRESOS 160 - SPEI 242790 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/864 - FACTURA 20253	17,212.50	0.00	214,625,724.80
23/05/25	323416	EGRESOS 143 - SPEI 692251 BEFR960513MJ9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/852 - FACTURA 8B540E	87,783.75	0.00	214,537,941.05
23/05/25	323463	EGRESOS 161 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/879 - FACTURA 47	28,687.50	0.00	214,509,253.55
23/05/25	323160	EGRESOS 125 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - CONTRARECIBO 25/677 - FACTURA R317	11,660.00	0.00	214,497,593.55
23/05/25	329492	EGRESOS 295 - SPEI 3591 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - CONTRARECIBO 25/879 - FACTURA 47	25,000.00	0.00	214,472,593.55
23/05/25	323422	EGRESOS 146 - SPEI 3546 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/949 - FACTURA 2545	68,900.40	0.00	214,403,693.15
23/05/25	323438	EGRESOS 152 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/685 - FACTURA 446	182,468.00	0.00	214,221,225.15
23/05/25	328272	EGRESOS 225 - SPEI 368750 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/879 - FACTURA 47	3,687.50	0.00	214,217,537.65
23/05/25	323426	EGRESOS 148 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	350,000.00	0.00	213,867,537.65
23/05/25	323438	EGRESOS 152 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/853 - FACTURA 447	20,680.00	0.00	213,846,857.65
23/05/25	323438	EGRESOS 152 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/685 - FACTURA 445	196,852.00	0.00	213,650,005.65
23/05/25	329471	DIARIO 371 - SOLICITUD 25/7737 - el arco lpz sa de cv - RECIBO 230525: el arco lpz sa de cv	0.00	249,888.00	213,899,893.65
23/05/25	324205	DIARIO 214 - FACTURA 5779D7 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 5779D7	0.00	137,444.91	214,037,338.56
23/05/25	323455	EGRESOS 157 - SPEI 3593 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/868 - FACTURA A91	17,212.50	0.00	214,020,126.06
23/05/25	323420	EGRESOS 145 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3435 - FACTURA 140	83,125.20	0.00	213,937,000.86
23/05/25	323414	EGRESOS 141 - SPEI 278049 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4646 - FACTURA FDE4	100,000.00	0.00	213,837,000.86
23/05/25	323469	EGRESOS 163 - SPEI 242784 MORL740318493 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/866 - FACTURA 34	17,212.50	0.00	213,819,788.36
23/05/25	324045	EGRESOS 170 - SPEI 214964 ROH1405075WA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/477 - FACTURA F1231	500,000.00	0.00	213,319,788.36
23/05/25	323459	EGRESOS 159 - SPEI 242794 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/876 - FACTURA 39	11,475.00	0.00	213,308,313.36
26/05/25	322681	DIARIO 132 - FACTURA 7307E3 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. - FACTURA 7307E3	0.00	443,120.00	213,751,433.36

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	322682	DIARIO 133 - FACTURA F5CEB4 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. - FACTURA F5CEB4	0.00	442,656.00	214,194,089.36
26/05/25	329609	EGRESOS 307 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1507 - FACTURA VBC563	40,426.64	0.00	214,153,662.72
26/05/25	327473	DIARIO 259 - FACTURA 178 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - FACTURA 178	0.00	418,760.00	214,572,422.72
26/05/25	322772	DIARIO 141 - FACTURA 96AC87 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - FACTURA 96AC87	0.00	441,960.00	215,014,382.72
26/05/25	329298	EGRESOS 257 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1281 - FACTURA C6294	6,012.53	0.00	215,008,370.19
26/05/25	329314	EGRESOS 260 - SPEI 3628 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1772 - FACTURA 154	460,984.00	0.00	214,547,386.19
26/05/25	327466	DIARIO 256 - FACTURA 154 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - FACTURA 154	0.00	460,984.00	215,008,370.19
26/05/25	329609	EGRESOS 307 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1508 - FACTURA VBC537	113,211.57	0.00	214,895,158.62
26/05/25	329484	EGRESOS 290 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2020 - FACTURA T3446	171,781.63	0.00	214,723,376.99
26/05/25	322683	DIARIO 134 - FACTURA 906545 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. - FACTURA 906545	0.00	334,080.00	215,057,456.99
26/05/25	329203	EGRESOS 244 - SPEI 3630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1790 - FACTURA 47	536,964.00	0.00	214,520,492.99
26/05/25	327465	DIARIO 255 - FACTURA 106 LOVC010131AN1 - 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 106	0.00	443,653.60	214,964,146.59
26/05/25	327384	DIARIO 251 - FACTURA 47 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE	0.00	536,964.00	215,501,110.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL CABO, B.C.S. - FACTURA 47			
26/05/25	329205	EGRESOS 245 - SPEI 3623 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1785 - FACTURA 45	563,516.40	0.00	214,937,594.19
26/05/25	329213	EGRESOS 248 - SPEI 3626 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1800 - FACTURA 234	374,216.00	0.00	214,563,378.19
26/05/25	329553	EGRESOS 299 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - CONTRARECIBO 25/2027 - FACTURA FDF185220	111,401.95	0.00	214,451,976.24
26/05/25	329207	EGRESOS 246 - SPEI 3625 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1780 - FACTURA 103	548,471.20	0.00	213,903,505.04
26/05/25	327458	DIARIO 253 - FACTURA 52 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 52	0.00	443,282.40	214,346,787.44
26/05/25	326097	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/8865 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-77: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	10,600.00	214,357,387.44
26/05/25	322684	DIARIO 135 - FACTURA 1A13E2 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 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA 1A13E2	0.00	339,880.00	214,697,267.44
26/05/25	324038	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/8124 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC563: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	158,305.82	214,855,573.26
26/05/25	322663	EGRESOS 105 - SPEI 214625 CNA890116SF2 - PERMISO DE EXTRADICION DE POZO JUAREZ - CONTRARECIBO 25/1221 - RECIBO 042507VM643346297443	6,492.00	0.00	214,849,081.26
26/05/25	329192	EGRESOS 242 - SPEI 3629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1790 - FACTURA 52	443,282.40	0.00	214,405,798.86
26/05/25	329200	EGRESOS 243 - SPEI 3622 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1785 - FACTURA 49	403,100.00	0.00	214,002,698.86
26/05/25	329210	EGRESOS 247 - SPEI 3624 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1780 - FACTURA 106	443,653.60	0.00	213,559,045.26
26/05/25	327464	DIARIO 254 - FACTURA 103 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - FACTURA 103	0.00	548,471.20	214,107,516.46
26/05/25	329222	EGRESOS 249 - SPEI 3627 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1772 - FACTURA 157	336,740.40	0.00	213,770,776.06
26/05/25	322640	DIARIO 125 - FACTURA 2587DF 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	0.00	11,475.00	213,782,251.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 2587DF			
26/05/25	327380	DIARIO 249 - FACTURA 234 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - FACTURA 234	0.00	374,216.00	214,156,467.06
26/05/25	327468	DIARIO 258 - FACTURA 175 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - FACTURA 175	0.00	450,312.00	214,606,779.06
26/05/25	327411	DIARIO 252 - FACTURA 49 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 49	0.00	403,100.00	215,009,879.06
26/05/25	323000	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/6396 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - FACTURA C6294: DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025	0.00	6,012.53	215,015,891.59
26/05/25	322773	DIARIO 142 - FACTURA FB67FE 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 30 ABRIL 2025. - FACTURA FB67FE	0.00	452,400.00	215,468,291.59
26/05/25	327383	DIARIO 250 - FACTURA 45 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - FACTURA 45	0.00	563,516.40	216,031,807.99
26/05/25	327467	DIARIO 257 - FACTURA 157 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 157	0.00	336,740.40	216,368,548.39
27/05/25	324441	DIARIO 218 - FACTURA SF5805 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - FACTURA SF5805	0.00	26,609.99	216,395,158.38
27/05/25	329197	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/10459 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3459: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	145,990.55	216,541,148.93
27/05/25	329312	EGRESOS 259 - SPEI 3634 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1775 - FACTURA 175	450,312.00	0.00	216,090,836.93
27/05/25	323349	DIARIO 192 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - FACTURA A16340	0.00	18,386.00	216,109,222.93
27/05/25	322731	DIARIO 139 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - FACTURA A16330	0.00	17,661.00	216,126,883.93
27/05/25	323066	DIARIO 165 - FACTURA 8BE729 CICL890902JA4 -	0.00	39,440.00	216,166,323.93

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - FACTURA 8BE729			
27/05/25	322999	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/6593 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - FACTURA C6313: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025	0.00	11,885.94	216,178,209.87
27/05/25	330489	DIARIO 1064 - SOLICITUD 25/10799 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA 0052922754: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	18,950.08	216,197,159.95
27/05/25	329226	EGRESOS 251 - SPEI 3633 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1775 - FACTURA 178	418,760.00	0.00	215,778,399.95
28/05/25	323409	EGRESOS 138 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/403 - FACTURA A503	253,192.00	0.00	215,525,207.95
28/05/25	324373	DIARIO 217 - FACTURA FF7 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - FACTURA FF7	0.00	1,095,708.11	216,620,916.06
28/05/25	323409	EGRESOS 138 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/403 - FACTURA A502	246,808.00	0.00	216,374,108.06
28/05/25	322964	DIARIO 144 - FACTURA 212 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - FACTURA 212	0.00	806,896.00	217,181,004.06
28/05/25	322969	DIARIO 148 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 552	0.00	268,308.00	217,449,312.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315301: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,322.00	217,458,634.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315477: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	410.00	217,459,044.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315485: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	18,087.00	217,477,131.06
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310589: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	162,674.00	217,639,805.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	19,334.00	0.00	217,620,471.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1298 - RECIBO AG000037311478			
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226934	339,396.00	0.00	217,281,075.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228027	322,927.00	0.00	216,958,148.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228024	341,766.00	0.00	216,616,382.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315474: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	16,946.00	216,633,328.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315307: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	9,714.00	216,643,042.06
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310586: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	205,831.00	216,848,873.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1298 - RECIBO AG000037310589	162,674.00	0.00	216,686,199.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315318: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,230.00	216,712,429.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315323: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	29,188.00	216,741,617.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1298 - RECIBO AG000037313746	11,957.32	0.00	216,729,659.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228022	566,244.00	0.00	216,163,415.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315260: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	13,048.00	216,176,463.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315523: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,643.00	216,192,106.74
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037313746: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	40,990.00	216,233,096.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228021	292,532.00	0.00	215,940,564.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315459: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	44,183.00	215,984,747.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228025	194,053.00	0.00	215,790,694.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1298 - RECIBO AG000037311445	60,115.00	0.00	215,730,579.74
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311478: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	19,334.00	215,749,913.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037314469: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,259.00	215,766,172.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315134: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	13,619.00	215,779,791.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315484: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	21,184.00	215,800,975.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315488: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	49,409.00	215,850,384.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1298 - RECIBO AG000037310586	205,831.00	0.00	215,644,553.74
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315475: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,751.00	215,646,304.74
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311445: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	60,115.00	215,706,419.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228028	253,217.00	0.00	215,453,202.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037228030	133,311.00	0.00	215,319,891.74
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226926	122,936.68	0.00	215,196,955.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226924	320,733.00	0.00	214,876,222.06
29/05/25	327475	EGRESOS 216 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1033 - RECIBO AG000037226925	205,572.00	0.00	214,670,650.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315332: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	70,355.00	214,741,005.06
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315533: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	97,390.00	214,838,395.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1135 - RECIBO AG000037284535	8,244.00	0.00	214,830,151.06
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317616: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	945.00	214,831,096.06
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317599: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,555.00	214,834,651.06
30/05/25	329509	EGRESOS 297 - SPEI 646434 CUUY8608191N8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/295 - FACTURA YAN1044	69,600.00	0.00	214,765,051.06
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318016: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	156,181.00	214,921,232.06
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318410: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	251,408.00	215,172,640.06
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318412: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	883.00	215,173,523.06
30/05/25	329299	EGRESOS 258 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1282 - FACTURA C6313	11,885.94	0.00	215,161,637.12
30/05/25	323991	DIARIO 206 - FACTURA 0AC36E 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. - FACTURA 0AC36E	0.00	460,520.00	215,622,157.12
30/05/25	323989	DIARIO 204 - FACTURA EAB94D 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA EAB94D	0.00	410,640.00	216,032,797.12
30/05/25	324164	DIARIO 211 - FACTURA 1D49C4 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - FACTURA 1D49C4	0.00	308,218.50	216,341,015.62
30/05/25	329507	EGRESOS 296 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1223 - FACTURA 0D74D0	137,444.91	0.00	216,203,570.71
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317890: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	857.00	216,204,427.71
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318013: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	306,384.00	216,510,811.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3315 - FACTURA 5873	4,852.87	0.00	216,505,958.84
30/05/25	324405	EGRESOS 200 - SPEI 543572 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1097 - FACTURA 9FBD54	29,000.00	0.00	216,476,958.84
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5860	41,719.01	0.00	216,435,239.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1028 - RECIBO AG000037234744	1,273.00	0.00	216,433,966.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1136 - RECIBO AG000037274326	1,322.00	0.00	216,432,644.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1138 - RECIBO AG000037269847	347.00	0.00	216,432,297.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317597: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	3,363.00	216,435,660.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316602: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,255.00	216,441,915.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	26,923.00	216,468,838.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316566: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	34,920.00	216,503,758.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317686: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	82,823.00	216,586,581.83
30/05/25	323990	DIARIO 205 - FACTURA FE5FEC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA FE5FEC	0.00	426,880.00	217,013,461.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1029 - RECIBO AG000037241869	269.00	0.00	217,013,192.83
30/05/25	328222	EGRESOS 223 - SPEI 112965 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1554 - FACTURA F-315	1,000,000.00	0.00	216,013,192.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316534: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	413,324.00	216,426,516.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316625: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS	0.00	30,642.00	216,457,158.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL			
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317620: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	539.00	216,457,697.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317617: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	41,199.00	216,498,896.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318323: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,847.00	216,500,743.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318014: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	12,113.00	216,512,856.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318411: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	287,943.00	216,800,799.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318409: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	222,331.00	217,023,130.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1028 - RECIBO AG000037234743	1,332.00	0.00	217,021,798.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1135 - RECIBO AG000037284197	3,136.00	0.00	217,018,662.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317593: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,043.00	217,022,705.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317611: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	25,456.00	217,048,161.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,746.00	217,049,907.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	15,497.00	217,065,404.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	26,215.00	217,091,619.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316573: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	4,032.00	217,095,651.83
30/05/25	326194	DIARIO 232 - FACTURA 451 OIVG770312FT1 -	0.00	11,600.00	217,107,251.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 451			
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318413: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	883.00	217,108,134.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317596: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	28,111.00	217,136,245.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317608: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	85,662.00	217,221,907.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,974.00	217,233,881.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317615: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	2,969.00	217,236,850.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	30,297.00	217,267,147.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317716: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	4,911.00	217,272,058.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318414: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	194,744.00	217,466,802.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318101: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	51,536.00	217,518,338.83
30/05/25	329509	EGRESOS 297 - SPEI 646434 CUUY8608191N8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/303 - FACTURA YAN1045	80,400.00	0.00	217,437,938.83
30/05/25	329223	EGRESOS 250 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1677 - FACTURA CCSURE-77	10,600.00	0.00	217,427,338.83
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318396: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	308,892.00	217,736,230.83
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1050 - RECIBO AG000037256739	347.00	0.00	217,735,883.83
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5861	24,319.35	0.00	217,711,564.48
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3117 -	56,161.95	0.00	217,655,402.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 5859			
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318415: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	244,944.00	217,900,346.53
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1138 - RECIBO AG000037269946	22,089.00	0.00	217,878,257.53
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1138 - RECIBO AG000037271761	1,720.00	0.00	217,876,537.53
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1135 - RECIBO AG000037283344	269.00	0.00	217,876,268.53
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317321: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,146.00	217,881,414.53
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317643: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	86,819.00	217,968,233.53
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317604: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	14,040.00	217,982,273.53
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317351: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	4,156.00	217,986,429.53
30/05/25	329480	EGRESOS 288 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3117 - FACTURA 5857	22,946.82	0.00	217,963,482.71
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1138 - RECIBO AG000037271135	967.00	0.00	217,962,515.71
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1028 - RECIBO AG000037234814	1,729.00	0.00	217,960,786.71
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1135 - RECIBO AG000037280435	5,860.00	0.00	217,954,926.71
30/05/25	328454	DIARIO 262 - FACTURA 8D4428 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA 8D4428	0.00	414,120.00	218,369,046.71
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317634: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,698.00	218,372,744.71
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316629: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	20,424.00	218,393,168.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	21,636.00	218,414,804.71
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1028 - RECIBO AG000037234894	181.00	0.00	218,414,623.71
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1029 - RECIBO AG000037241870	8,336.00	0.00	218,406,287.71
30/05/25	327381	EGRESOS 214 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1137 - RECIBO AG000037258795	245.00	0.00	218,406,042.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316563	1,746.00	0.00	218,404,296.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317686	82,823.00	0.00	218,321,473.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315332	70,355.00	0.00	218,251,118.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317597	3,363.00	0.00	218,247,755.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315485	18,087.00	0.00	218,229,668.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318409	222,331.00	0.00	218,007,337.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316566	34,920.00	0.00	217,972,417.71
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318101	51,536.00	0.00	217,920,881.71
31/05/25	331069	EGRESOS 318 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 447	-8,783.98	0.00	217,929,665.69
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/936 - FACTURA DMN164742008691	-0.26	0.00	217,929,665.95
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317611	25,456.00	0.00	217,904,209.95
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317351	4,156.00	0.00	217,900,053.95
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037317890	857.00	0.00	217,899,196.95
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1156 - RECIBO AG000037295145	21,619.00	0.00	217,877,577.95
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318410	251,408.00	0.00	217,626,169.95
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317593	4,043.00	0.00	217,622,126.95
31/05/25	331069	EGRESOS 318 - SPEI 860198 REGA5612301F0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 446	-41,216.02	0.00	217,663,342.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 202503001-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	3,145,360.69	0.00	214,517,982.28
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 20203003-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	647,833.16	0.00	213,870,149.12
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008545	-406,290.49	0.00	214,276,439.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037314469	16,259.00	0.00	214,260,180.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318413	883.00	0.00	214,259,297.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315323	29,188.00	0.00	214,230,109.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1155 - RECIBO AG000037300551	181.00	0.00	214,229,928.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317596	28,111.00	0.00	214,201,817.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315488	49,409.00	0.00	214,152,408.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318415	244,944.00	0.00	213,907,464.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1156 - RECIBO AG000037296278	10,311.00	0.00	213,897,153.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315459	44,183.00	0.00	213,852,970.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317634	3,698.00	0.00	213,849,272.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315484	21,184.00	0.00	213,828,088.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318396	308,892.00	0.00	213,519,196.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315134	13,619.00	0.00	213,505,577.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315301	9,322.00	0.00	213,496,255.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317608	85,662.00	0.00	213,410,593.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316602	6,255.00	0.00	213,404,338.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317616	945.00	0.00	213,403,393.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315477	410.00	0.00	213,402,983.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315260	13,048.00	0.00	213,389,935.61
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316629	20,424.00	0.00	213,369,511.61
31/05/25	328271	EGRESOS 224 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/879 - FACTURA 47	-28,687.50	0.00	213,398,199.11
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008544	-406,290.49	0.00	213,804,489.60
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008549	-57,783.51	0.00	213,862,273.11
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008547	-406,290.49	0.00	214,268,563.60
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/584 - FACTURA DMN164742008546	-406,290.49	0.00	214,674,854.09
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - 202503002-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	3,832,488.09	0.00	210,842,366.00
31/05/25	327807	EGRESOS 221 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/583 - FACTURA DMN164742008548	-57,783.51	0.00	210,900,149.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316559	26,215.00	0.00	210,873,934.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316573	4,032.00	0.00	210,869,902.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317620	539.00	0.00	210,869,363.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315533	97,390.00	0.00	210,771,973.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315475	1,751.00	0.00	210,770,222.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317604	14,040.00	0.00	210,756,182.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316625	30,642.00	0.00	210,725,540.51
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317643	86,819.00	0.00	210,638,721.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318412	883.00	0.00	210,637,838.51
31/05/25	329195	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/10460 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3479: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	176,997.94	210,814,836.45
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318014	9,793.32	0.00	210,805,043.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316534	413,324.00	0.00	210,391,719.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316554	26,923.00	0.00	210,364,796.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315523	15,643.00	0.00	210,349,153.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316560	15,497.00	0.00	210,333,656.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316557	11,974.00	0.00	210,321,682.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315474	16,946.00	0.00	210,304,736.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315318	26,230.00	0.00	210,278,506.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317321	5,146.00	0.00	210,273,360.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317617	41,199.00	0.00	210,232,161.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316553	21,636.00	0.00	210,210,525.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317615	2,969.00	0.00	210,207,556.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1300 - RECIBO AG000037318414	194,744.00	0.00	210,012,812.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037316552	30,297.00	0.00	209,982,515.13
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1298 - RECIBO AG000037313746	29,032.68	0.00	209,953,482.45
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1301 - RECIBO AG000037317599	3,555.00	0.00	209,949,927.45
31/05/25	327512	EGRESOS 220 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1299 - RECIBO AG000037315307	9,714.00	0.00	209,940,213.45
		SUBTOTAL	**58,219,686.33**	**72,763,298.99**	
		TOTAL	**14,543,612.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			67,559,571.32
08/05/25	322668	DIARIO 131 - FACTURA A992 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA A992	0.00	164,836.00	67,724,407.32
08/05/25	322577	DIARIO 113 - FACTURA A989 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - FACTURA A989	0.00	78,880.00	67,803,287.32
08/05/25	322667	DIARIO 130 - FACTURA A991 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - FACTURA A991	0.00	181,656.00	67,984,943.32
08/05/25	322578	DIARIO 114 - FACTURA A990 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 - FACTURA A990	0.00	197,200.00	68,182,143.32
		SUBTOTAL	**0.00**	**622,572.00**	
		TOTAL	**622,572.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			173,643,775.74
07/05/25	318420	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,763.95	173,650,539.69
13/05/25	319848	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	0.00	1,035.69	173,651,575.38
13/05/25	319847	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/5701 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4	0.00	165.43	173,651,740.81
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	2,774.02	173,654,514.83
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - ISR	0.00	310,213.37	173,964,728.20
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	173,965,123.47
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - ISR	0.00	502,402.68	174,467,526.15
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - ISR	0.00	1,025,829.56	175,493,355.71
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - ISR	0.00	291,313.84	175,784,669.55
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	-2,774.02	175,781,895.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	2,774.02	175,784,669.55
20/05/25	321667	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/6157 - 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 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.	0.00	603.28	175,785,272.83
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - ISR	0.00	1,696.51	175,786,969.34
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - ISR	0.00	498,098.29	176,285,067.63
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - ISR	0.00	305,550.56	176,590,618.19
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - ISR	0.00	282,965.65	176,873,583.84
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - ISR	0.00	1,034,207.82	177,907,791.66
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	2,774.02	177,910,565.68
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	177,910,960.95
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	444.20	177,911,405.15
30/05/25	323085	DIARIO 168 - RESUMEN DE NOMINA 25/68 BUGS720729S40 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	2,198.88	177,913,604.03
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,269,828.29**	
		TOTAL	**4,269,828.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			800,002.22
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 9E8F51: 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	4.86	800,007.08
08/05/25	322518	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5529 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2536: ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	805,257.08
23/05/25	322515	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/6359 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R323: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	1,100.00	806,357.08
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,354.86**	
		TOTAL	**6,354.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170105 IVA por Pagar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			17,378,514.48
31/05/25	329644	DIARIO 1065 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	12,476.85	17,390,991.33
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,476.85**	
		TOTAL	**12,476.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,711,348.02
14/05/25	321242	DIARIO 17 - SOLICITUD 25/5782 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/58: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,712,867.86
14/05/25	321244	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/5780 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/56: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,713,610.79
14/05/25	321243	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/5781 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/57: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	836.74	2,714,447.53
15/05/25	322394	DIARIO 85 - RESUMEN DE NOMINA 25/62 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	21,913.58	2,736,361.11
29/05/25	323810	DIARIO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/79 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	21,913.58	2,758,274.69
29/05/25	322966	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/7128 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/60: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	836.74	2,759,111.43
29/05/25	322968	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/7133 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/62: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,760,631.27
29/05/25	322967	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/7131 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/61: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,761,374.20
		SUBTOTAL	**0.00**	**50,026.18**	

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

	TOTAL	**50,026.18**

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			213,212.26
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	2.50	213,214.76
07/05/25	322639	DIARIO 124 - FACTURA 0D74D0 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 0D74D0	0.00	1,497.22	214,711.98
08/05/25	322519	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/5530 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 991: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	155.54	214,867.52
13/05/25	321597	DIARIO 39 - FACTURA 35 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 - FACTURA 35	0.00	187.50	215,055.02
13/05/25	321600	DIARIO 42 - FACTURA A101 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 - FACTURA A101	0.00	187.50	215,242.52
13/05/25	321612	DIARIO 44 - FACTURA EF49FC 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 - FACTURA EF49FC	0.00	187.50	215,430.02
13/05/25	321611	DIARIO 43 - FACTURA 40 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 - FACTURA 40	0.00	125.00	215,555.02
13/05/25	321614	DIARIO 46 - FACTURA B0CC48 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 - FACTURA B0CC48	0.00	187.50	215,742.52
13/05/25	321599	DIARIO 41 - FACTURA A67 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 - FACTURA A67	0.00	187.50	215,930.02
14/05/25	321616	DIARIO 48 - FACTURA 9DBDCD AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS	0.00	187.50	216,117.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 - FACTURA 9DBDCD			
14/05/25	321617	DIARIO 49 - FACTURA 4 GADM9011256I0 - 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 - FACTURA 4	0.00	187.50	216,305.02
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1DFBF3: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	5.44	216,310.46
19/05/25	321632	DIARIO 54 - FACTURA 50 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 - FACTURA 50	0.00	312.50	216,622.96
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A216: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	5.77	216,628.73
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4269: 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	216,644.49
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A209: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	7.03	216,651.52
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A219: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	7.46	216,658.98
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4270: 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	216,674.74
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A215: COMPROBANTE DE Fondo	0.00	5.45	216,680.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras			
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2936: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	7.50	216,687.69
23/05/25	324205	DIARIO 214 - FACTURA 5779D7 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 5779D7	0.00	1,497.22	218,184.91
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A218: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	17.43	218,202.34
26/05/25	322640	DIARIO 125 - FACTURA 2587DF 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 - FACTURA 2587DF	0.00	125.00	218,327.34
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A26685: 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	5.52	218,332.86
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6226: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	3.00	218,335.86
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6137: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	9.00	218,344.86
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6225: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1.13	218,345.99
30/05/25	324164	DIARIO 211 - FACTURA 1D49C4 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - FACTURA 1D49C4	0.00	3,357.50	221,703.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,491.23**	
		TOTAL	**8,491.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 **Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-23,555,687.28
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.45956442	675,961.00	0.00	-24,231,648.28
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.45951405	108,154.00	0.00	-24,339,802.28
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.45953487	101,180.00	0.00	-24,440,982.28
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.862465	268,008.00	0.00	-24,708,990.28
02/05/25	330066	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/2332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-MAYO-2025 CENT. - REF.45953496	16,189.00	0.00	-24,725,179.28
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.9444	5,325.00	0.00	-24,730,504.28
12/05/25	330074	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/2396 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-MAYO-2025 CENT. - REF.3418	33,281.00	0.00	-24,763,785.28
		SUBTOTAL	**1,208,098.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-1,208,098.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			54,868,193.01
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO RETIRO	0.00	48,123.92	54,916,316.93
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	-364.94	54,915,951.99
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	54,916,263.77
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO RETIRO	0.00	187,388.67	55,103,652.44
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO RETIRO	0.00	50,140.47	55,153,792.91
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO RETIRO	0.00	98,688.48	55,252,481.39
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	364.94	55,252,846.33
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	364.94	55,253,211.27
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	497.44	55,253,708.71
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	47,540.07	55,301,248.78
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	99,914.79	55,401,163.57
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	364.94	55,401,528.51
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	48,947.16	55,450,475.67
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO	0.00	311.78	55,450,787.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330870	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	187,756.12	55,638,543.57
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	339.32	55,638,882.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**770,689.88**	
		TOTAL	**770,689.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			36,761,964.84
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 9.97% - R	0.00	577,098.75	37,339,063.59
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	577,171.88	37,916,235.47
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,154,270.63**	
		TOTAL	**1,154,270.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			16,879,031.18
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 3.175% - R	0.00	199,580.96	17,078,612.14
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	199,661.77	17,278,273.91
		SUBTOTAL	**0.00**	**399,242.73**	
		TOTAL	**399,242.73**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 **Prestamo a Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			24,160,842.89
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PCP	0.00	23,183.24	24,184,026.13
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PCP	0.00	34,460.90	24,218,487.03
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PCP	0.00	93,941.92	24,312,428.95
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PCP	0.00	68,503.91	24,380,932.86
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PCP	0.00	34,460.90	24,415,393.76
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PCP	0.00	91,401.87	24,506,795.63
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PCP	0.00	67,176.90	24,573,972.53
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PCP	0.00	23,183.24	24,597,155.77
		SUBTOTAL	**0.00**	**436,312.88**	
		TOTAL	**436,312.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 **Ahorro Patronal Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			6,658,365.96
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,439.66	6,707,805.62
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,494.03	6,757,299.65
		SUBTOTAL	**0.00**	**98,933.69**	
		TOTAL	**98,933.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,125,703.38
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,851.81	2,128,555.19
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,986.59	2,136,541.78
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,769.15	2,139,310.93
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,604.61	2,140,915.54
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,604.61	2,142,520.15
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,771.94	2,145,292.09
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,000.53	2,153,292.62
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,851.81	2,156,144.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**30,441.05**	
		TOTAL	**30,441.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			7,749,787.74
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	103,255.08	7,853,042.82
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-201.09	7,852,841.73
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	7,853,013.53
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,517.37	7,879,530.90
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	54,379.53	7,933,910.43
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	201.09	7,934,111.52
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	27,628.45	7,961,739.97
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	201.09	7,961,941.06
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	274.10	7,962,215.16
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	201.09	7,962,416.25
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,195.65	7,988,611.90
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	7,988,783.70
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	103,457.56	8,092,241.26
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	26,970.91	8,119,212.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 **3.375 DE ISSSTE**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE			
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	55,055.25	8,174,267.42
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.97	8,174,454.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**424,666.65**	
		TOTAL	**424,666.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,279,540.92
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	9,209.46	2,288,750.38
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,288,807.65
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,839.11	2,297,646.76
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-67.03	2,297,579.73
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	67.03	2,297,646.76
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,418.20	2,332,064.96
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	67.03	2,332,131.99
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	18,126.44	2,350,258.43
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	91.37	2,350,349.80
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,731.87	2,359,081.67
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,485.70	2,393,567.37
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	18,351.67	2,411,919.04
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,990.28	2,420,909.32
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO	0.00	57.27	2,420,966.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323003	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO	0.00	67.03	2,421,033.62
30/05/25	323022	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	2,421,095.94
		SUBTOTAL	**0.00**	**141,555.02**	
		TOTAL	**141,555.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,387,036.30
08/05/25	318435	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/5524 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/52: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,899.82	2,388,936.12
08/05/25	318438	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5538 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/53: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,156.79	2,390,092.91
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,056.61**	
		TOTAL	**3,056.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			32,121,634.51
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	314,095.50	32,435,730.01
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	314,222.78	32,749,952.79
		SUBTOTAL	**0.00**	**628,318.28**	
		TOTAL	**628,318.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			21,969,822.23
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	109,437.54	22,079,259.77
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	22,138,706.69
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	603.50	22,139,310.19
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	280.50	22,139,590.69
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	382.50	22,139,973.19
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	189,517.08	22,329,490.27
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	22,329,668.77
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	95,262.08	22,424,930.85
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	189,517.08	22,614,447.93
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	112,182.53	22,726,630.46
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	272.00	22,726,902.46
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	92,517.09	22,819,419.55
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	22,819,598.05
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	603.50	22,820,201.55
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	391.00	22,820,592.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE			
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	22,880,039.47
30/05/25	330885	DIARIO 1089 - RESUMEN DE NOMINA 25/122 AICV810405789 - DEVOLUCION DE CREDITO FOVISSSTE POR DESCUENTOS APLICADOS DE MAS, A LA C. VIVIANA SOIDE AVILES CASTRO. - CREDITO FOVISSSTE	5,489.98	0.00	22,874,549.49
		SUBTOTAL	**5,489.98**	**910,217.24**	
		TOTAL	**904,727.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			17,083,117.77
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - SAR 2%	0.00	125,719.98	17,208,837.75
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - SAR 2%	0.00	125,770.90	17,334,608.65
		SUBTOTAL	**0.00**	**251,490.88**	
		TOTAL	**251,490.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			370,921.28
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	10,817.91	381,739.19
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	37,964.95	419,704.14
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	13,206.77	432,910.91
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	11,345.16	444,256.07
		SUBTOTAL	**0.00**	**73,334.79**	
		TOTAL	**73,334.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 **Cuotas por Defunciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,158,412.37
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,400.00	1,163,812.37
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,100.00	1,181,912.37
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,100.00	1,188,012.37
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,100.00	1,193,112.37
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,400.00	1,198,512.37
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,200.00	1,203,712.37
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,000.00	1,209,712.37
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,100.00	1,227,812.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**69,400.00**	
		TOTAL	**69,400.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			96,956.89
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	270.00	97,226.89
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	255.00	97,481.89
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	305.00	97,786.89
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	905.00	98,691.89
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	270.00	98,961.89
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	905.00	99,866.89
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	300.00	100,166.89
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	260.00	100,426.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,470.00**	
		TOTAL	**3,470.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,359,648.00
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,986.50	2,371,634.50
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,021.50	2,381,656.00
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,566.50	2,417,222.50
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,611.00	2,427,833.50
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,790.00	2,439,623.50
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,566.50	2,475,190.00
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,218.00	2,485,408.00
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,611.00	2,496,019.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**136,371.00**	
		TOTAL	**136,371.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			116,704.62
06/05/25	318372	EGRESOS 3 - CHEQUE 469 STS3711062FI - PAGO POR RETENCION A TRABAJADORES POR FESTIVAL DIA DE LA MADRE - DIVERSOS	34,800.00	0.00	81,904.62
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DIVERSOS	0.00	7,650.00	89,554.62
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DIVERSOS	0.00	27,150.00	116,704.62
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DIVERSOS	0.00	9,150.00	125,854.62
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DIVERSOS	0.00	8,100.00	133,954.62
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIVERSOS	0.00	27,150.00	161,104.62
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIVERSOS	0.00	7,800.00	168,904.62
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIVERSOS	0.00	9,000.00	177,904.62
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DIVERSOS	0.00	8,100.00	186,004.62
		SUBTOTAL	**34,800.00**	**104,100.00**	
		TOTAL	**69,300.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,351,656.40
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,100.00	1,357,756.40
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,350.00	0.00	1,340,406.40
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,400.00	1,345,806.40
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,100.00	1,363,906.40
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,100.00	1,369,006.40
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,200.00	1,374,206.40
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,350.00	0.00	1,356,856.40
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,000.00	1,362,856.40
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,100.00	1,380,956.40
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,400.00	1,386,356.40
		SUBTOTAL	**34,700.00**	**69,400.00**	
		TOTAL	**34,700.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			390,347.84
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	63,700.00	454,047.84
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	26,450.00	480,497.84
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,050.00	505,547.84
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	15,300.00	520,847.84
21/05/25	321797	EGRESOS 88 - CHEQUE 500 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (SUSTITUCION) - CAJA DE AHORRO	252,500.00	0.00	268,347.84
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	15,300.00	283,647.84
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	63,700.00	347,347.84
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	24,050.00	371,397.84
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	27,450.00	398,847.84
		SUBTOTAL	**252,500.00**	**261,000.00**	
		TOTAL	**8,500.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			102,894.97
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	24,304.86	127,199.83
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	11,074.85	138,274.68
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,197.59	143,472.27
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	14,547.31	158,019.58
21/05/25	321797	EGRESOS 88 - CHEQUE 500 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (SUSTITUCION) - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	19,897.61	0.00	138,121.97
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	11,441.52	149,563.49
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	15,693.13	165,256.62
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	26,138.19	191,394.81
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	7,947.59	199,342.40
		SUBTOTAL	**19,897.61**	**116,345.04**	
		TOTAL	**96,447.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 Derechos C.N.A.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			64,192,155.12
15/05/25	321705	EGRESOS 80 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - CONTRARECIBO 24/4846 - RECIBO 04240NFG843344347418	-6,210.00	0.00	64,198,365.12
15/05/25	321304	EGRESOS 43 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - CONTRARECIBO 24/4845 - RECIBO 04240NF9483344347408	6,210.00	0.00	64,192,155.12
15/05/25	321303	EGRESOS 42 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - CONTRARECIBO 24/4846 - RECIBO 04240NFG843344347418	6,210.00	0.00	64,185,945.12
15/05/25	321701	EGRESOS 79 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - CONTRARECIBO 24/4845 - RECIBO 04240NF9483344347408	-6,210.00	0.00	64,192,155.12
31/05/25	329644	DIARIO 429 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025	0.00	1,569,502.98	65,761,658.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,569,502.98**	
		TOTAL	**1,569,502.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,285,628.77
01/05/25	329933	INGRESOS 136 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	120.23	3,285,749.00
01/05/25	329795	INGRESOS 67 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,225.91	3,287,974.91
02/05/25	330196	INGRESOS 404 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	258.21	3,288,233.12
02/05/25	329692	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	224.26	3,288,457.38
02/05/25	329796	INGRESOS 68 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,071.31	3,291,528.69
02/05/25	330150	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,951.09	3,296,479.78
02/05/25	329984	INGRESOS 167 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	324.17	3,296,803.95
02/05/25	329846	INGRESOS 98 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	204.26	3,297,008.21
02/05/25	329738	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,722.59	3,299,730.80
02/05/25	329934	INGRESOS 137 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	169.33	3,299,900.13
02/05/25	330025	INGRESOS 187 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,779.49	3,301,679.62
03/05/25	329739	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	634.01	3,302,313.63
03/05/25	330151	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	850.45	3,303,164.08
03/05/25	329797	INGRESOS 69 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,486.05	3,304,650.13
03/05/25	329935	INGRESOS 138 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	74.05	3,304,724.18
04/05/25	329798	INGRESOS 70 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,129.86	3,305,854.04
04/05/25	329936	INGRESOS 139 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	44.08	3,305,898.12
05/05/25	330152	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,988.88	3,307,887.00
05/05/25	329740	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,155.25	3,309,042.25
05/05/25	330026	INGRESOS 188 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,102.73	3,310,144.98
05/05/25	329937	INGRESOS 140 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	216.04	3,310,361.02
05/05/25	329799	INGRESOS 71 - INGRESO 25/2518 LINEA -	0.00	2,098.56	3,312,459.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - ACREEDORES			
06/05/25	329800	INGRESOS 72 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,363.04	3,314,822.62
06/05/25	329741	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,595.38	3,318,418.00
06/05/25	329938	INGRESOS 141 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	106.95	3,318,524.95
06/05/25	330197	INGRESOS 405 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	416.12	3,318,941.07
06/05/25	329847	INGRESOS 99 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	105.58	3,319,046.65
06/05/25	329693	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	409.06	3,319,455.71
06/05/25	329884	INGRESOS 118 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	480.49	3,319,936.20
06/05/25	329985	INGRESOS 168 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	393.03	3,320,329.23
06/05/25	330153	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,660.88	3,324,990.11
06/05/25	330027	INGRESOS 189 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,018.25	3,327,008.36
07/05/25	330028	INGRESOS 190 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,681.55	3,328,689.91
07/05/25	330198	INGRESOS 406 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	245.05	3,328,934.96
07/05/25	329885	INGRESOS 119 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	116.18	3,329,051.14
07/05/25	330154	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,003.34	3,333,054.48
07/05/25	329801	INGRESOS 73 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,254.45	3,335,308.93
07/05/25	329694	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	331.88	3,335,640.81
07/05/25	329939	INGRESOS 142 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	255.25	3,335,896.06
07/05/25	329742	INGRESOS 45 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,461.51	3,339,357.57
07/05/25	329986	INGRESOS 169 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	219.74	3,339,577.31
07/05/25	329848	INGRESOS 100 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	197.45	3,339,774.76
08/05/25	329987	INGRESOS 170 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	128.87	3,339,903.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	329743	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,642.40	3,342,546.03
08/05/25	329695	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	163.44	3,342,709.47
08/05/25	329940	INGRESOS 143 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	254.69	3,342,964.16
08/05/25	329849	INGRESOS 101 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	131.35	3,343,095.51
08/05/25	330199	INGRESOS 407 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	285.49	3,343,381.00
08/05/25	329886	INGRESOS 120 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	116.59	3,343,497.59
08/05/25	330155	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,888.11	3,346,385.70
08/05/25	330029	INGRESOS 191 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,322.84	3,347,708.54
08/05/25	329802	INGRESOS 74 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,547.58	3,350,256.12
09/05/25	329988	INGRESOS 171 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	218.57	3,350,474.69
09/05/25	329887	INGRESOS 121 - INGRESO 25/2550 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	31.97	3,350,506.66
09/05/25	329941	INGRESOS 144 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	188.89	3,350,695.55
09/05/25	330156	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,384.37	3,354,079.92
09/05/25	330200	INGRESOS 408 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	150.64	3,354,230.56
09/05/25	329803	INGRESOS 75 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,103.40	3,356,333.96
09/05/25	330030	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	982.37	3,357,316.33
09/05/25	329696	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	147.34	3,357,463.67
09/05/25	329744	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,466.94	3,359,930.61
09/05/25	329850	INGRESOS 102 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	45.16	3,359,975.77
10/05/25	329942	INGRESOS 145 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	97.33	3,360,073.10
10/05/25	330157	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	407.78	3,360,480.88
10/05/25	329804	INGRESOS 76 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	972.09	3,361,452.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	329745	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	384.84	3,361,837.81
11/05/25	329805	INGRESOS 77 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,038.15	3,362,875.96
11/05/25	329943	INGRESOS 146 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	49.54	3,362,925.50
12/05/25	329697	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	318.66	3,363,244.16
12/05/25	330158	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,359.88	3,367,604.04
12/05/25	329851	INGRESOS 103 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	138.26	3,367,742.30
12/05/25	329806	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,782.72	3,370,525.02
12/05/25	329888	INGRESOS 122 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	56.39	3,370,581.41
12/05/25	329746	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,318.60	3,373,900.01
12/05/25	329944	INGRESOS 147 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	154.88	3,374,054.89
12/05/25	330201	INGRESOS 409 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	256.53	3,374,311.42
12/05/25	329989	INGRESOS 172 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	469.42	3,374,780.84
12/05/25	330031	INGRESOS 193 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,462.87	3,376,243.71
13/05/25	329747	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,956.52	3,379,200.23
13/05/25	329889	INGRESOS 123 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	69.00	3,379,269.23
13/05/25	330202	INGRESOS 410 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	309.58	3,379,578.81
13/05/25	329852	INGRESOS 104 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	289.63	3,379,868.44
13/05/25	329945	INGRESOS 148 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	192.80	3,380,061.24
13/05/25	329698	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	275.08	3,380,336.32
13/05/25	330159	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,468.81	3,384,805.13
13/05/25	330032	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,303.78	3,386,108.91
13/05/25	329807	INGRESOS 79 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,131.71	3,388,240.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	319844	EGRESOS 28 - CHEQUE 477 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - BENEFICIARIO	137,376.65	0.00	3,250,863.97
13/05/25	330227	INGRESOS 424 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	129.22	3,250,993.19
13/05/25	329990	INGRESOS 173 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	117.70	3,251,110.89
14/05/25	330160	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,529.02	3,255,639.91
14/05/25	330203	INGRESOS 411 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	270.74	3,255,910.65
14/05/25	329699	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	369.10	3,256,279.75
14/05/25	329946	INGRESOS 149 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	199.27	3,256,479.02
14/05/25	329991	INGRESOS 174 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	106.71	3,256,585.73
14/05/25	329853	INGRESOS 105 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	327.15	3,256,912.88
14/05/25	329890	INGRESOS 124 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	140.08	3,257,052.96
14/05/25	329748	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,029.52	3,260,082.48
14/05/25	330033	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,192.69	3,261,275.17
14/05/25	329808	INGRESOS 80 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,546.04	3,263,821.21
15/05/25	330204	INGRESOS 412 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	352.59	3,264,173.80
15/05/25	329947	INGRESOS 150 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	245.16	3,264,418.96
15/05/25	329891	INGRESOS 125 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	107.25	3,264,526.21
15/05/25	329809	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,426.44	3,267,952.65
15/05/25	329700	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	160.52	3,268,113.17
15/05/25	329992	INGRESOS 175 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	96.27	3,268,209.44
15/05/25	329854	INGRESOS 106 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	185.82	3,268,395.26
15/05/25	330161	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,905.04	3,272,300.30
15/05/25	330034	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC -	0.00	1,510.57	3,273,810.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACREEDORES			
15/05/25	329749	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,137.69	3,276,948.56
16/05/25	330035	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,538.61	3,278,487.17
16/05/25	329855	INGRESOS 107 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	237.90	3,278,725.07
16/05/25	329993	INGRESOS 176 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	252.46	3,278,977.53
16/05/25	330205	INGRESOS 413 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	418.77	3,279,396.30
16/05/25	329948	INGRESOS 151 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	347.37	3,279,743.67
16/05/25	329810	INGRESOS 82 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,513.24	3,283,256.91
16/05/25	329750	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,365.76	3,286,622.67
16/05/25	329892	INGRESOS 126 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	118.30	3,286,740.97
16/05/25	330162	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,759.44	3,291,500.41
16/05/25	329701	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	254.07	3,291,754.48
17/05/25	329811	INGRESOS 83 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,066.64	3,293,821.12
17/05/25	329949	INGRESOS 152 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	174.80	3,293,995.92
17/05/25	330163	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,001.83	3,294,997.75
17/05/25	329751	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	944.00	3,295,941.75
18/05/25	329812	INGRESOS 84 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,269.35	3,297,211.10
18/05/25	329950	INGRESOS 153 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	162.53	3,297,373.63
19/05/25	321609	EGRESOS 65 - SPEI 046704 CBR0911041V5 - PAGO DE RETENCION DEL MES MAYO 2024 - BENEFICIARIO	68,688.58	0.00	3,228,685.05
19/05/25	330164	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,142.08	3,233,827.13
19/05/25	330228	INGRESOS 425 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	88.32	3,233,915.45
19/05/25	329856	INGRESOS 108 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	137.53	3,234,052.98
19/05/25	329893	INGRESOS 127 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO	0.00	135.21	3,234,188.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - ACREEDORES			
19/05/25	329702	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	374.32	3,234,562.51
19/05/25	329994	INGRESOS 177 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	399.62	3,234,962.13
19/05/25	329813	INGRESOS 85 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,218.74	3,238,180.87
19/05/25	330036	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,038.10	3,240,218.97
19/05/25	329951	INGRESOS 154 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	336.52	3,240,555.49
19/05/25	329752	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,098.47	3,243,653.96
19/05/25	330206	INGRESOS 414 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	401.04	3,244,055.00
20/05/25	329753	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,302.50	3,247,357.50
20/05/25	329857	INGRESOS 109 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	250.83	3,247,608.33
20/05/25	329995	INGRESOS 178 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	196.49	3,247,804.82
20/05/25	330165	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,649.28	3,253,454.10
20/05/25	330207	INGRESOS 415 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	364.55	3,253,818.65
20/05/25	329952	INGRESOS 155 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	307.48	3,254,126.13
20/05/25	329703	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	358.14	3,254,484.27
20/05/25	329894	INGRESOS 128 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	190.87	3,254,675.14
20/05/25	329814	INGRESOS 86 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,122.60	3,257,797.74
20/05/25	330037	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,190.02	3,259,987.76
20/05/25	330229	INGRESOS 426 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	362.24	3,260,350.00
21/05/25	329754	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,160.11	3,263,510.11
21/05/25	329895	INGRESOS 129 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	178.64	3,263,688.75
21/05/25	329858	INGRESOS 110 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	168.30	3,263,857.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330038	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,587.59	3,265,444.64
21/05/25	330166	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,618.14	3,271,062.78
21/05/25	329953	INGRESOS 156 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	317.49	3,271,380.27
21/05/25	329815	INGRESOS 87 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,823.22	3,274,203.49
21/05/25	329704	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	236.57	3,274,440.06
21/05/25	330208	INGRESOS 416 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	481.26	3,274,921.32
21/05/25	329996	INGRESOS 179 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	151.66	3,275,072.98
21/05/25	330230	INGRESOS 427 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	135.20	3,275,208.18
22/05/25	330039	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,126.51	3,276,334.69
22/05/25	330231	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	152.05	3,276,486.74
22/05/25	329997	INGRESOS 180 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	415.41	3,276,902.15
22/05/25	329896	INGRESOS 130 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	92.04	3,276,994.19
22/05/25	329859	INGRESOS 111 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	110.72	3,277,104.91
22/05/25	329755	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,966.80	3,280,071.71
22/05/25	329705	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	259.58	3,280,331.29
22/05/25	329954	INGRESOS 157 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	318.41	3,280,649.70
22/05/25	330167	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,428.17	3,286,077.87
22/05/25	330209	INGRESOS 417 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	232.11	3,286,309.98
22/05/25	329816	INGRESOS 88 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,469.28	3,288,779.26
23/05/25	329817	INGRESOS 89 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,742.79	3,291,522.05
23/05/25	329955	INGRESOS 158 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	345.19	3,291,867.24
23/05/25	330168	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,494.10	3,297,361.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	329860	INGRESOS 112 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	325.05	3,297,686.39
23/05/25	329897	INGRESOS 131 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	63.99	3,297,750.38
23/05/25	330232	INGRESOS 429 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	36.00	3,297,786.38
23/05/25	329756	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,286.00	3,301,072.38
23/05/25	330040	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,430.64	3,302,503.02
23/05/25	329706	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	326.32	3,302,829.34
23/05/25	330210	INGRESOS 418 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	249.16	3,303,078.50
23/05/25	329998	INGRESOS 181 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	203.62	3,303,282.12
24/05/25	329757	INGRESOS 60 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	986.69	3,304,268.81
24/05/25	330169	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	952.62	3,305,221.43
24/05/25	329818	INGRESOS 90 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,717.26	3,306,938.69
24/05/25	329956	INGRESOS 159 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	341.48	3,307,280.17
25/05/25	329819	INGRESOS 91 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,436.00	3,308,716.17
25/05/25	329957	INGRESOS 160 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	174.32	3,308,890.49
26/05/25	330233	INGRESOS 430 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	35.75	3,308,926.24
26/05/25	330170	INGRESOS 398 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,601.90	3,314,528.14
26/05/25	330041	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,242.33	3,316,770.47
26/05/25	330211	INGRESOS 419 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	361.53	3,317,132.00
26/05/25	329999	INGRESOS 182 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	349.87	3,317,481.87
26/05/25	329758	INGRESOS 61 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,183.46	3,320,665.33
26/05/25	329898	INGRESOS 132 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	50.76	3,320,716.09
26/05/25	329820	INGRESOS 92 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,793.79	3,323,509.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	329958	INGRESOS 161 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	278.76	3,323,788.64
26/05/25	329861	INGRESOS 113 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	259.27	3,324,047.91
26/05/25	329707	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	543.26	3,324,591.17
27/05/25	330212	INGRESOS 420 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	254.72	3,324,845.89
27/05/25	330234	INGRESOS 431 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	12.51	3,324,858.40
27/05/25	329959	INGRESOS 162 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	294.69	3,325,153.09
27/05/25	329759	INGRESOS 62 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,072.03	3,328,225.12
27/05/25	330171	INGRESOS 399 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,314.00	3,332,539.12
27/05/25	329899	INGRESOS 133 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	24.00	3,332,563.12
27/05/25	329708	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	271.92	3,332,835.04
27/05/25	329862	INGRESOS 114 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	160.79	3,332,995.83
27/05/25	329821	INGRESOS 93 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,631.13	3,335,626.96
27/05/25	330042	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,455.94	3,337,082.90
27/05/25	330000	INGRESOS 183 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	347.74	3,337,430.64
28/05/25	329863	INGRESOS 115 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	231.77	3,337,662.41
28/05/25	330172	INGRESOS 400 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,925.21	3,342,587.62
28/05/25	330235	INGRESOS 432 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	79.99	3,342,667.61
28/05/25	329760	INGRESOS 63 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,387.38	3,346,054.99
28/05/25	329900	INGRESOS 134 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	138.00	3,346,192.99
28/05/25	330043	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,446.40	3,347,639.39
28/05/25	330001	INGRESOS 184 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	192.20	3,347,831.59
28/05/25	329709	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	334.37	3,348,165.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	330213	INGRESOS 421 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	230.26	3,348,396.22
28/05/25	329961	INGRESOS 163 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	187.95	3,348,584.17
28/05/25	329823	INGRESOS 94 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,376.24	3,350,960.41
29/05/25	330236	INGRESOS 433 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	7.99	3,350,968.40
29/05/25	329825	INGRESOS 95 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,539.20	3,353,507.60
29/05/25	329962	INGRESOS 164 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	204.20	3,353,711.80
29/05/25	330044	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,394.08	3,355,105.88
29/05/25	329710	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	194.88	3,355,300.76
29/05/25	330214	INGRESOS 422 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	100.90	3,355,401.66
29/05/25	329864	INGRESOS 116 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	205.78	3,355,607.44
29/05/25	330173	INGRESOS 401 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,425.96	3,359,033.40
29/05/25	330002	INGRESOS 185 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	204.03	3,359,237.43
29/05/25	329761	INGRESOS 64 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,395.66	3,361,633.09
30/05/25	330215	INGRESOS 423 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	179.22	3,361,812.31
30/05/25	330003	INGRESOS 186 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	231.95	3,362,044.26
30/05/25	329964	INGRESOS 165 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	165.11	3,362,209.37
30/05/25	329711	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	319.81	3,362,529.18
30/05/25	329762	INGRESOS 65 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,466.84	3,364,996.02
30/05/25	330237	INGRESOS 434 - INGRESO 25/2703 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	4.01	3,365,000.03
30/05/25	330174	INGRESOS 402 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,848.12	3,368,848.15
30/05/25	330045	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,051.58	3,370,899.73
30/05/25	329865	INGRESOS 117 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	367.22	3,371,266.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	329827	INGRESOS 96 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,162.07	3,374,429.02
30/05/25	329901	INGRESOS 135 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	330.67	3,374,759.69
31/05/25	329829	INGRESOS 97 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,989.05	3,376,748.74
31/05/25	330175	INGRESOS 403 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	641.70	3,377,390.44
31/05/25	329763	INGRESOS 66 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	869.23	3,378,259.67
31/05/25	329966	INGRESOS 166 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	131.65	3,378,391.32
		SUBTOTAL	**206,065.23**	**298,827.78**	
		TOTAL	**92,762.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,145,032.09
02/05/25	321383	EGRESOS 48 - SPEI 2614 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES 25/39 CORRESP. A LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025 - BANUTIL	283,924.63	0.00	2,861,107.46
08/05/25	321582	EGRESOS 58 - SPEI 3230 IBS1006033X1 - PAGO FACTURA - BANUTIL	283,333.76	0.00	2,577,773.70
08/05/25	321585	EGRESOS 59 - SPEI 046296 DFR101020ITA - PAGO FACTURA - DINERO FACIL	89,129.30	0.00	2,488,644.40
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DINERO FACIL	0.00	22,404.56	2,511,048.96
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BANUTIL	0.00	46,138.56	2,557,187.52
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DINERO FACIL	0.00	30,104.02	2,587,291.54
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DINERO FACIL	0.00	17,379.87	2,604,671.41
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BANUTIL	0.00	32,253.71	2,636,925.12
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	2,656,161.42
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BANUTIL	0.00	57,601.87	2,713,763.29
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BANUTIL	0.00	47,210.07	2,760,973.36
22/05/25	322375	EGRESOS 94 - SPEI 3496 IBS1006033X1 - PAGO DE RETENCIONES - BANUTIL	275,787.73	0.00	2,485,185.63
22/05/25	322374	EGRESOS 93 - SPEI 692244 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO ECONOMICO - DINERO FACIL	89,124.75	0.00	2,396,060.88
28/05/25	323505	EGRESOS 169 - SPEI 976209 DFR101020ITA - PAGO CONVENIO MAYO 2025 - DINERO FACIL	559,042.83	0.00	1,837,018.05
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	26,255.04	1,863,273.09
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	44,924.21	1,908,197.30
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	36,516.37	1,944,713.67
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	19,236.30	1,963,949.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DINERO FACIL			
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	30,759.43	1,994,709.40
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	16,433.24	2,011,142.64
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	38,451.33	2,049,593.97
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	23,351.19	2,072,945.16
31/05/25	329374	EGRESOS 265 - CHEQUE 998022 OPE090521CB5 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES POR CREDITOS HIPOTECARIOS 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2020 - OPERAX	-18,477.00	0.00	2,091,422.16
31/05/25	327957	EGRESOS 222 - SPEI 2614 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES 25/39 CORRESP. A LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025 - BANUTIL	-283,924.63	0.00	2,375,346.79
31/05/25	329375	EGRESOS 266 - CHEQUE 998121 OPE090521CB5 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CORRESP A 1ER QNA FEB 2020 - OPERAX	-18,477.00	0.00	2,393,823.79
31/05/25	329376	EGRESOS 267 - CHEQUE 998122 OPE090521CB5 - PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CORRESP A 2DA QNA FEB 2020 - OPERAX	-18,477.00	0.00	2,412,300.79
		SUBTOTAL	**1,240,987.37**	**508,256.07**	
		TOTAL	**-732,731.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 **Fonacot**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-223,269.74
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONACOT	0.00	201,432.62	-21,837.12
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONACOT	0.00	125,053.40	103,216.28
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONACOT	0.00	315,364.65	418,580.93
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - FONACOT	0.00	149,547.38	568,128.31
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONACOT	3,891.37	141,122.34	705,359.28
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONACOT	0.00	315,071.49	1,020,430.77
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONACOT	0.00	210,142.54	1,230,573.31
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - FONACOT	2,004.48	115,420.33	1,343,989.16
		SUBTOTAL	**5,895.85**	**1,573,154.75**	
		TOTAL	**1,567,258.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			91,716.59
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,730.58	99,447.17
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	42,121.16	141,568.33
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	23,229.66	164,797.99
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,223.57	204,021.56
16/05/25	323354	EGRESOS 130 - SPEI 60659 OOM910830RC4 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMERE QNA MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	62,328.07	0.00	141,693.49
16/05/25	323355	EGRESOS 131 - SPEI 60658 OOM910830RC4 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	49,976.90	0.00	91,716.59
29/05/25	324129	EGRESOS 181 - SPEI 61055 SOMC800112IJA - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	8,066.70	0.00	83,649.89
29/05/25	324121	EGRESOS 173 - SPEI 61047 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,952.32	0.00	80,697.57
29/05/25	324142	EGRESOS 194 - SPEI 61068 CERA7411167B1 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,167.60	0.00	76,529.97
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,223.57	115,753.54
29/05/25	324137	EGRESOS 189 - SPEI 61063 MAMN070721 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,657.58	0.00	113,095.96
29/05/25	324141	EGRESOS 193 - SPEI 61067 REAZ841110 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,190.48	0.00	107,905.48
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	23,332.02	131,237.50
29/05/25	324126	EGRESOS 178 - SPEI 61052 QUME860408 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,696.30	0.00	128,541.20
29/05/25	324124	EGRESOS 176 - SPEI 61050 PEPY800324 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,004.16	0.00	123,537.04
29/05/25	324135	EGRESOS 187 - SPEI 61061 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,172.22	0.00	122,364.82
29/05/25	324119	EGRESOS 171 - SPEI 61045 CAML651007 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,996.46	0.00	117,368.36
29/05/25	324120	EGRESOS 172 - SPEI 61046 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,777.61	0.00	111,590.75
29/05/25	324131	EGRESOS 183 - SPEI 61057 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	4,438.70	0.00	107,152.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - PENSION ALIMENTICIA			
29/05/25	324134	EGRESOS 186 - SPEI 61060 GOAR930330 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,511.69	0.00	104,640.36
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	42,285.96	146,926.32
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,807.12	154,733.44
29/05/25	324122	EGRESOS 174 - SPEI 61048 AUAY590731 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,893.01	0.00	150,840.43
29/05/25	324132	EGRESOS 184 - SPEI 61058 OAMA930216H81 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,912.60	0.00	146,927.83
29/05/25	324143	EGRESOS 195 - SPEI 61069 MARN711126CT8 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,130.63	0.00	139,797.20
29/05/25	324145	EGRESOS 197 - SPEI 61071 BOMI710311 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,851.89	0.00	135,945.31
29/05/25	324146	EGRESOS 198 - SPEI 61072 SASD810110 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	135,245.31
29/05/25	324140	EGRESOS 192 - SPEI 61066 AEAF720619 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,841.33	0.00	130,403.98
29/05/25	324125	EGRESOS 177 - SPEI 61051 MOCC770609MEA - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,230.43	0.00	128,173.55
29/05/25	324130	EGRESOS 182 - SPEI 61056 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,682.61	0.00	125,490.94
29/05/25	324123	EGRESOS 175 - SPEI 61049 CACT690914349 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,571.07	0.00	117,919.87
29/05/25	324138	EGRESOS 190 - SPEI 61064 MEHP980928363 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,366.23	0.00	113,553.64
29/05/25	324133	EGRESOS 185 - SPEI 61059 CAMK910806540 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,875.84	0.00	109,677.80
29/05/25	324127	EGRESOS 179 - SPEI 61053 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,281.76	0.00	107,396.04
29/05/25	324136	EGRESOS 188 - SPEI 61062 GOOC870713 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,971.24	0.00	102,424.80
29/05/25	324144	EGRESOS 196 - SPEI 61070 CACS691025 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,142.39	0.00	97,282.41
29/05/25	324139	EGRESOS 191 - SPEI 61065 NUAV910724 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,438.29	0.00	94,844.12
29/05/25	324128	EGRESOS 180 - SPEI 61054 MARM740425 - PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,089.26	0.00	91,754.86
		SUBTOTAL	**224,915.37**	**224,953.64**	
		TOTAL	**38.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			816,336,139.88
02/05/25	321253	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/5229 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/49: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	10,000.00	816,346,139.88
02/05/25	318385	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/5228 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/114: 2 dias a LORETO BCS	0.00	2,400.00	816,348,539.88
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF323523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	610.00	816,349,149.88
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 1775: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,000.00	816,350,149.88
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 09F8F6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	635.00	816,350,784.88
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA YGD12573	1,386.20	0.00	816,349,398.68
06/05/25	318425	EGRESOS 11 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - CONTRARECIBO 25/932 - RECIBO DE VIATICOS 25/111	4,000.00	0.00	816,345,398.68
06/05/25	318432	EGRESOS 18 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - CONTRARECIBO 25/844 - RECIBO DE VIATICOS 25/101	800.00	0.00	816,344,598.68
06/05/25	318428	EGRESOS 14 - SPEI 60294 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS 25/95 - CONTRARECIBO 25/839 - RECIBO DE VIATICOS 25/95	200.00	0.00	816,344,398.68
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA A29218290	390.00	0.00	816,344,008.68
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA YGD12574	1,386.20	0.00	816,342,622.48
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA 391	260.00	0.00	816,342,362.48
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 -	240.00	0.00	816,342,122.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA 389			
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA 377	1,740.00	0.00	816,340,382.48
06/05/25	318426	EGRESOS 12 - SPEI 60299 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS 25/96 - CONTRARECIBO 25/841 - RECIBO DE VIATICOS 25/96	4,000.00	0.00	816,336,382.48
06/05/25	318432	EGRESOS 18 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - CONTRARECIBO 25/842 - RECIBO DE VIATICOS 25/99	2,500.00	0.00	816,333,882.48
06/05/25	318427	EGRESOS 13 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - CONTRARECIBO 25/930 - RECIBO DE VIATICOS 25/109	500.00	0.00	816,333,382.48
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA A29218283	1,588.00	0.00	816,331,794.48
06/05/25	318432	EGRESOS 18 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - CONTRARECIBO 25/924 - RECIBO DE VIATICOS 25/108	5,000.00	0.00	816,326,794.48
06/05/25	318432	EGRESOS 18 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - CONTRARECIBO 25/923 - RECIBO DE VIATICOS 25/106	5,000.00	0.00	816,321,794.48
06/05/25	318432	EGRESOS 18 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - CONTRARECIBO 25/843 - RECIBO DE VIATICOS 25/100	800.00	0.00	816,320,994.48
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA 2F0E2B	120.00	0.00	816,320,874.48
06/05/25	318424	EGRESOS 10 - SPEI 60302 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS 25/87 - CONTRARECIBO 25/925 - RECIBO DE VIATICOS 25/87	2,000.00	0.00	816,318,874.48
06/05/25	318427	EGRESOS 13 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - CONTRARECIBO 25/931 - RECIBO DE VIATICOS 25/98	2,000.00	0.00	816,316,874.48
06/05/25	318431	EGRESOS 17 - SPEI 60292 RUAA920916TS2 - PAGO DE VIATICOS 25/97 - CONTRARECIBO 25/840 - RECIBO DE VIATICOS 25/97	2,500.00	0.00	816,314,374.48
06/05/25	318423	EGRESOS 9 - SPEI 60303 AACG720225DA4 - PAGO DE VIATICOS 25/93 - CONTRARECIBO 25/927 - RECIBO DE VIATICOS 25/93	200.00	0.00	816,314,174.48
06/05/25	318429	EGRESOS 15 - SPEI 60293 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS 25/88 - CONTRARECIBO 25/733 - RECIBO DE VIATICOS 25/88	200.00	0.00	816,313,974.48
06/05/25	318422	EGRESOS 8 - SPEI 60304 RERY980824CU0 - PAGODE VIATICOS 25/94 - CONTRARECIBO 25/928 - RECIBO DE VIATICOS 25/94	200.00	0.00	816,313,774.48
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE	1,070.00	0.00	816,312,704.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA BBACF321951			
06/05/25	318425	EGRESOS 11 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - CONTRARECIBO 25/933 - RECIBO DE VIATICOS 25/105	2,000.00	0.00	816,310,704.48
06/05/25	318427	EGRESOS 13 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - CONTRARECIBO 25/929 - RECIBO DE VIATICOS 25/110	500.00	0.00	816,310,204.48
06/05/25	318390	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/5305 - ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO Y AL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 856 Y 857/2024 Y 296/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/117: 1 dias a la paz	0.00	500.00	816,310,704.48
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 9E8F51: 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	446.00	816,311,150.48
06/05/25	318344	EGRESOS 1 - CHEQUE 467 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO A DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/942 - FACTURA A41	1,500.00	0.00	816,309,650.48
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 SJC49832: 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	685.00	816,310,335.48
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 4HGFFI387001: 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	326.01	816,310,661.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A13242: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,202.56	816,311,864.05
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF330044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	528.00	816,312,392.05
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP2893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	210.00	816,312,602.05
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	371.00	816,312,973.05
07/05/25	323125	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/5407 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/135: 1 dias a	0.00	200.00	816,313,173.05
07/05/25	323123	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/133: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	816,313,373.05
07/05/25	323121	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/128: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	816,313,573.05
07/05/25	323122	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/131: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	816,313,773.05
07/05/25	318413	EGRESOS 4 - CHEQUE 470 AUML980831IP4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA A LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/962 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/48	10,000.00	0.00	816,303,773.05
07/05/25	318417	EGRESOS 5 - SPEI 416015 BAGE850531UG2 - PAGO VIATICOS 25/112 - CONTRARECIBO 25/935 - RECIBO DE VIATICOS 25/112	10,000.00	0.00	816,293,773.05
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F15795: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,548.27	816,295,321.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZSJC6461: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	364.96	816,295,686.28
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	229.50	816,295,915.78
07/05/25	323188	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/5326 - SOLICITUD DE PAGO VIATICOS PAQRA EL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/138: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	816,296,115.78
07/05/25	323124	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/5406 - Viaje a la ciudad de La Paz, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/134: 1 dias a	0.00	200.00	816,296,315.78
07/05/25	323121	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/129: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	816,296,515.78
07/05/25	323120	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/127: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	500.00	816,297,015.78
07/05/25	330969	DIARIO 1094 - SOLICITUD 25/10227 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA712490: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	299.00	816,297,314.78
07/05/25	318419	EGRESOS 7 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - CONTRARECIBO 25/934 - RECIBO DE VIATICOS 25/107	2,500.00	0.00	816,294,814.78
07/05/25	318419	EGRESOS 7 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - CONTRARECIBO 25/845 - RECIBO DE VIATICOS 25/102	200.00	0.00	816,294,614.78
07/05/25	323122	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/130: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	816,294,814.78
07/05/25	318418	EGRESOS 6 - SPEI 416001 ROVR901009EE6 - PAGO VIATICOS 25/92 - CONTRARECIBO 25/926 - RECIBO DE VIATICOS 25/92	500.00	0.00	816,294,314.78
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A79580: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	607.24	816,294,922.02
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	1,993.92	816,296,915.94

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
07/05/25	323737	DIARIO 194 - SOLICITUD 25/5355 - XV REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL PLAN ESTATAL HÍDRICO, CELEBRADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025-2030 DE COPLADEBCS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/145: 1 dias a la cuidad de la Paz	0.00	500.00	816,297,415.94
07/05/25	323123	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/132: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	816,297,615.94
07/05/25	323120	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/126: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	500.00	816,298,115.94
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA ECF479	327.04	0.00	816,297,788.90
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/959 - FACTURA A4235	1,434.24	0.00	816,296,354.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/956 - FACTURA A4631	1,800.00	0.00	816,294,554.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/954 - FACTURA A4633	1,500.00	0.00	816,293,054.66
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA CON424470	800.00	0.00	816,292,254.66
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA BBABA706286	490.00	0.00	816,291,764.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/959 - FACTURA A9182	435.00	0.00	816,291,329.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/951 - FACTURA A4634	1,500.00	0.00	816,289,829.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA BBACF318698	635.00	0.00	816,289,194.66
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA IWAJY768333	499.00	0.00	816,288,695.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA IWAOZ403200	982.00	0.00	816,287,713.66
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 -	172.01	0.00	816,287,541.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 10OBR250320214655912			
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA IWAJY768339	546.00	0.00	816,286,995.65
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA IWAJY768337	168.00	0.00	816,286,827.65
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA 64FCC7	820.01	0.00	816,286,007.64
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA BAGBE36136	418.00	0.00	816,285,589.64
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA 1322	630.00	0.00	816,284,959.64
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/952 - FACTURA A4635	1,643.28	0.00	816,283,316.36
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/958 - FACTURA A4630	1,950.01	0.00	816,281,366.35
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA AZG3764537	806.05	0.00	816,280,560.30
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/959 - FACTURA A3598	1,592.00	0.00	816,278,968.30
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/955 - FACTURA A4632	1,980.00	0.00	816,276,988.30
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/959 - FACTURA A3597	140.00	0.00	816,276,848.30
08/05/25	318457	EGRESOS 22 - CHEQUE 474 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/944 - FACTURA FMORL73570	50.00	0.00	816,276,798.30
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA EEE56D	982.00	0.00	816,275,816.30
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/953 - FACTURA A4628	1,950.01	0.00	816,273,866.29
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/957 - FACTURA A4629	1,950.01	0.00	816,271,916.28
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/960 - FACTURA TJOAAF2017241	586.74	0.00	816,271,329.54
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/959 - FACTURA A4234	1,434.24	0.00	816,269,895.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	318458	EGRESOS 23 - CHEQUE 475 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/959 - FACTURA SNBBGU2210	237.00	0.00	816,269,658.30
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23627651: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,796.00	816,271,454.30
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23652660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,498.00	816,272,952.30
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23642640: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,766.00	816,274,718.30
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF327332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	574.00	816,275,292.30
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326443: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	640.01	816,275,932.31
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	229.00	816,276,161.31
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392134: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,799.00	816,277,960.31
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA22714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	524.99	816,278,485.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,080.00	816,279,565.30
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 FCC45377: 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	566.43	816,280,131.73
12/05/25	323126	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/5765 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC.KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CD DE LA PAZ, B.C.S , A LA APERTURA DE AUDITORIA NUM PAA2024/13/2025 DE LA CUENTA PUBLICA DEL OOMSAPASLC EJERCICIO FISCAL 2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/136: 1 dias a	0.00	500.00	816,280,631.73
12/05/25	321400	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/5649 - PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/50: PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	10,000.00	816,290,631.73
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 259BF6: 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	2,000.00	816,292,631.73
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 677E9B: 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	498.00	816,293,129.73
13/05/25	323333	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/5759 - TRASLADO DE FORMATOS FIRMADOS Y SELLADOS, QUE SOLICITÓ LA DIRECCIÓN LOCAL DE LA	0.00	200.00	816,293,329.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONAGUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., REFERENTE A LA PROPUESTA DE ACCIONES PRODDER 2025.- - RECIBO DE VIATICOS 25/139: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.			
14/05/25	323356	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/5822 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/51: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	10,000.00	816,303,329.73
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 85104: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	742.00	816,304,071.73
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9272: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,665.56	816,305,737.29
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8267764: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	219.89	816,305,957.18
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL140982: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	425.00	816,306,382.18
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA CON424080	260.00	0.00	816,306,122.18
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA TGLAAF2017320	364.50	0.00	816,305,757.68
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA FAC603	1,947.00	0.00	816,303,810.68
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26100255: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	337.00	816,304,147.68
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA JR182795: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	150.00	816,304,297.68
14/05/25	321258	EGRESOS 34 - CHEQUE 483 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/992 - FACTURA 42948	78.00	0.00	816,304,219.68

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA BBABA702714	983.50	0.00	816,303,236.18
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA BBACF322725	508.00	0.00	816,302,728.18
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA BBACF322726	795.82	0.00	816,301,932.36
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA 00007206074370	1,368.00	0.00	816,300,564.36
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA 51	1,500.00	0.00	816,299,064.36
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF329060: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	611.76	816,299,676.12
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C39076: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	218.00	816,299,894.12
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA CL752869	514.99	0.00	816,299,379.13
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA 48A131932	783.02	0.00	816,298,596.11
14/05/25	321255	EGRESOS 31 - CHEQUE 480 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/988 - FACTURA CFDI12179	1,126.00	0.00	816,297,470.11
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9271: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,920.97	816,299,391.08
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	816,299,828.48
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA EBCF04	233.00	0.00	816,299,595.48
14/05/25	321258	EGRESOS 34 - CHEQUE 483 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/992 - FACTURA BABCH224886	429.70	0.00	816,299,165.78
14/05/25	321261	EGRESOS 36 - CHEQUE 485 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/994 - FACTURA 259BF6	2,000.00	0.00	816,297,165.78
14/05/25	321255	EGRESOS 31 - CHEQUE 480 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/988 - FACTURA CFDI12167	96.00	0.00	816,297,069.78
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA BBACF326151	528.00	0.00	816,296,541.78
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA FAN543	280.00	0.00	816,296,261.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA SUCURSAL2877	1,020.80	0.00	816,295,240.98
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA PFC10416	299.98	0.00	816,294,941.00
14/05/25	321255	EGRESOS 31 - CHEQUE 480 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/988 - FACTURA FCC45554	783.60	0.00	816,294,157.40
14/05/25	321255	EGRESOS 31 - CHEQUE 480 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/988 - FACTURA FA22554	801.00	0.00	816,293,356.40
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA A3229	928.00	0.00	816,292,428.40
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA 380	1,856.00	0.00	816,290,572.40
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA B0000018998	204.07	0.00	816,290,368.33
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA TFOAAF2016429	437.40	0.00	816,289,930.93
14/05/25	321258	EGRESOS 34 - CHEQUE 483 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/992 - FACTURA AZG3783535	1,660.05	0.00	816,288,270.88
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA A9954	350.00	0.00	816,287,920.88
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL139684: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	399.00	816,288,319.88
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA 392	445.00	0.00	816,287,874.88
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN564: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,200.00	816,289,074.88
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA 6138	770.25	0.00	816,288,304.63
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA ESPM865	994.40	0.00	816,287,310.23
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN574: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	660.00	816,287,970.23
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 781F4B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	311.99	816,288,282.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	321255	EGRESOS 31 - CHEQUE 480 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/988 - FACTURA CFDI12174	183.48	0.00	816,288,098.74
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA ESPM864	994.41	0.00	816,287,104.33
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA 6139	740.62	0.00	816,286,363.71
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA 6115	266.62	0.00	816,286,097.09
14/05/25	321260	EGRESOS 35 - CHEQUE 484 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/993 - FACTURA BBACF321949	1,583.00	0.00	816,284,514.09
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA EC45D5	180.00	0.00	816,284,334.09
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3794547: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	949.00	816,285,283.09
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA POSE80420985	738.30	0.00	816,284,544.79
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA FCSL3718	950.04	0.00	816,283,594.75
14/05/25	321258	EGRESOS 34 - CHEQUE 483 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/992 - FACTURA BBACF324373	455.20	0.00	816,283,139.55
14/05/25	321261	EGRESOS 36 - CHEQUE 485 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/994 - FACTURA FCC45377	566.43	0.00	816,282,573.12
14/05/25	321261	EGRESOS 36 - CHEQUE 485 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/994 - FACTURA 677E9B	498.00	0.00	816,282,075.12
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA CON424423	260.00	0.00	816,281,815.12
14/05/25	321257	EGRESOS 33 - CHEQUE 482 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/991 - FACTURA TESAAF2006129	437.40	0.00	816,281,377.72
14/05/25	321258	EGRESOS 34 - CHEQUE 483 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/992 - FACTURA FWDM793896022582900	1,189.65	0.00	816,280,188.07
14/05/25	321256	EGRESOS 32 - CHEQUE 481 GURM800610744 - PAGO FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/989 - FACTURA CON424642	1,100.00	0.00	816,279,088.07
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 23AC84: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	89.00	816,279,177.07
15/05/25	323184	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/5908 - PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/54: PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	5,000.00	816,284,177.07
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688:	0.00	1,569.00	816,285,746.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 3893: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,500.00	816,287,246.07
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1DFBF3: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	499.16	816,287,745.23
15/05/25	323189	DIARIO 188 - SOLICITUD 25/7108 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ´PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/137: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	816,287,945.23
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,281.20	816,289,226.43
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 6C6819: 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	95.00	816,289,321.43
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1265: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	165.30	816,289,486.73
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 8ABBE7: 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	2,000.00	816,291,486.73
16/05/25	321698	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/6017 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS	0.00	999.63	816,292,486.36

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO41276: 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			
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	287.40	816,292,773.76
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 CD2838: 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	290.00	816,293,063.76
16/05/25	321698	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/6017 - 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 01281250: 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	750.00	816,293,813.76
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	723.03	816,294,536.79
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA BBACF321980: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,091.82	816,295,628.61
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 3ABA83: 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	558.00	816,296,186.61
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	1,442.00	816,297,628.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 - FACTURA BBACF327330: 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			
19/05/25	322637	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/6043 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8728: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,339.80	816,298,968.41
19/05/25	322638	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/6040 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8727: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,060.00	816,300,028.41
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 FAOMXPOS23646047: 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	780.60	816,300,809.01
19/05/25	322635	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/6048 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	770.24	816,301,579.25
19/05/25	321610	EGRESOS 66 - SPEI 561093 ROVR901009EE6 - VIATICOS DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/966 - RECIBO DE VIATICOS 25/114	2,400.00	0.00	816,299,179.25
19/05/25	322633	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/6045 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15336: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,002.08	816,300,181.33

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	322636	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/6044 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,339.80	816,301,521.13
19/05/25	321673	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/6106 - 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 A9820: 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	1,349.94	816,302,871.07
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327331: 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	538.00	816,303,409.07
19/05/25	321673	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/6106 - 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 FAOMXPOS23639208: 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	883.00	816,304,292.07
19/05/25	323340	EGRESOS 127 - SPEI 703544 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	500,000.00	0.00	815,804,292.07
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 409: 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	195.00	815,804,487.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 A9094: 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	828.00	815,805,315.07
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 406: 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	1,813.08	815,807,128.15
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF325728: 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	1,256.00	815,808,384.15
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 AZG3803816: 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	1,999.00	815,810,383.15
19/05/25	322634	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/6047 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15337: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,002.08	815,811,385.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA AZG3733310	299.00	0.00	815,811,086.23
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A0A0A5	348.00	0.00	815,810,738.23
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA 168195	348.00	0.00	815,810,390.23
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A78180	178.67	0.00	815,810,211.56
20/05/25	321628	EGRESOS 67 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/967 - RECIBO DE VIATICOS 25/116	1,250.00	0.00	815,808,961.56
20/05/25	321605	EGRESOS 64 - CHEQUE 496 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1064 - FACTURA BBACF321980	1,091.82	0.00	815,807,869.74
20/05/25	321605	EGRESOS 64 - CHEQUE 496 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1064 - FACTURA SERIEA1263	287.40	0.00	815,807,582.34
20/05/25	321642	EGRESOS 75 - SPEI 60513 CALD990503L23 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/969 - RECIBO DE VIATICOS 25/118	2,500.00	0.00	815,805,082.34
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1044 - FACTURA 23AC84	89.00	0.00	815,804,993.34
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1044 - FACTURA CL9272	1,665.56	0.00	815,803,327.78
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1044 - FACTURA CAL139684	399.00	0.00	815,802,928.78
20/05/25	321601	EGRESOS 60 - CHEQUE 492 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1045 - FACTURA SJC49832	685.00	0.00	815,802,243.78
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA F71914	1,250.00	0.00	815,800,993.78
20/05/25	321605	EGRESOS 64 - CHEQUE 496 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1064 - FACTURA A985	723.03	0.00	815,800,270.75
20/05/25	321629	EGRESOS 68 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/967 - RECIBO DE VIATICOS 25/116	-1,250.00	0.00	815,801,520.75
20/05/25	321601	EGRESOS 60 - CHEQUE 492 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1045 - FACTURA 9E8F51	446.00	0.00	815,801,074.75
20/05/25	321638	EGRESOS 73 - SPEI 60512 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/965 - RECIBO DE VIATICOS 25/113	500.00	0.00	815,800,574.75
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A70436	1,813.69	0.00	815,798,761.06
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA 16573	1,182.99	0.00	815,797,578.07
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A68192	408.32	0.00	815,797,169.75
20/05/25	321636	EGRESOS 72 - SPEI 60508 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/970 - RECIBO DE VIATICOS 25/119	200.00	0.00	815,796,969.75
20/05/25	321645	EGRESOS 76 - CHEQUE 498 GOJE840720Q9A - APERTURA DE FONDO A DIRECCION DE	10,000.00	0.00	815,786,969.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1079 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/50			
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A68144	1,401.28	0.00	815,785,568.47
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1044 - FACTURA CL9271	1,920.97	0.00	815,783,647.50
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1044 - FACTURA AZG3794547	949.00	0.00	815,782,698.50
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1061 - FACTURA FRCO40171	585.78	0.00	815,782,112.72
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1061 - FACTURA A77616	177.00	0.00	815,781,935.72
20/05/25	321633	EGRESOS 69 - SPEI 60507 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/967 - RECIBO DE VIATICOS 25/116	1,250.00	0.00	815,780,685.72
20/05/25	321634	EGRESOS 70 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/838 - RECIBO DE VIATICOS 25/86	500.00	0.00	815,780,185.72
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A44	365.00	0.00	815,779,820.72
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA A76980	301.51	0.00	815,779,519.21
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA BGO2632146	279.95	0.00	815,779,239.26
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1061 - FACTURA VHCO4621	986.00	0.00	815,778,253.26
20/05/25	321640	EGRESOS 74 - SPEI 60511 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/971 - RECIBO DE VIATICOS 25/120	200.00	0.00	815,778,053.26
20/05/25	321601	EGRESOS 60 - CHEQUE 492 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1045 - FACTURA 4HGFFI387001	326.01	0.00	815,777,727.25
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1061 - FACTURA FA20289	1,214.75	0.00	815,776,512.50
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1061 - FACTURA A15766	1,790.01	0.00	815,774,722.49
20/05/25	321604	EGRESOS 63 - CHEQUE 495 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1063 - FACTURA AZG3733308	299.00	0.00	815,774,423.49
20/05/25	321602	EGRESOS 61 - CHEQUE 493 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1044 - FACTURA TGLAAF2017932	437.40	0.00	815,773,986.09
20/05/25	321634	EGRESOS 70 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/968 - RECIBO DE VIATICOS 25/117	500.00	0.00	815,773,486.09
20/05/25	321603	EGRESOS 62 - CHEQUE 494 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1061 - FACTURA FS274	777.20	0.00	815,772,708.89
20/05/25	321635	EGRESOS 71 - CHEQUE 497 TIOK980817JE5 - APERTURA DE FONDO COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO	10,000.00	0.00	815,762,708.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1098 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/49			
20/05/25	321631	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/6119 - APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/55: APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,000.00	815,772,708.89
20/05/25	321605	EGRESOS 64 - CHEQUE 496 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/1064 - FACTURA SERIEA1265	165.30	0.00	815,772,543.59
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E53999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,415.76	815,773,959.35
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO42257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	297.19	815,774,256.54
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	85.00	815,774,341.54
21/05/25	330606	DIARIO 1075 - SOLICITUD 25/7530 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA. - RECIBO DE VIATICOS 25/169: 1 dias a	0.00	200.00	815,774,541.54
21/05/25	324584	DIARIO 219 - SOLICITUD 25/8627 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRIORITARIOS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), BANOBRAS Y OFICINAS DE "SOLUCIONES EN ADMINISTRACION Y EVALUACION S.C." - RECIBO DE VIATICOS 25/150: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,500.00	815,777,041.54
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC51452: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,495.00	815,778,536.54
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ10943: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,231.00	815,779,767.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4270: 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	815,781,201.78
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO40472: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	657.58	815,781,859.36
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2936: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	7.50	600.00	815,782,451.86
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 5E17A0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	273.00	815,782,724.86
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBZC15009: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	598.00	815,783,322.86
21/05/25	321778	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/6210 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/38: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	0.00	19,062.42	815,802,385.28
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140372: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	104.00	815,802,489.28
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJ70519: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	494.25	815,802,983.53
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E50948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,877.47	815,804,861.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E54000: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	962.44	815,805,823.44
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A219: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	685.01	815,806,508.45
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A788: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	320.00	815,806,828.45
21/05/25	322165	DIARIO 78 - SOLICITUD 25/6209 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer y segundo periodo del 2025, aguinaldos 30 días del 2025 y el bono de fin de año del 2025 empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/37: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer y segundo periodo del 2025, aguinaldos 30 días del 2025 y el bono de fin de año del 2025 empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	89,975.91	815,896,804.36
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CTSNJ2861: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	2,000.00	815,898,804.36
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL230343: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,491.38	815,900,295.74
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,000.00	815,901,295.74
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,827.00	815,903,122.74
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,157.52	815,904,280.26

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3899: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,300.00	815,905,580.26
21/05/25	321779	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/6211 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Planeacion y obras. - ANTICIPO 25/39: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 días del 2025 empleado de la Dirección de Planeacion y obras.	0.00	29,062.42	815,934,642.68
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A215: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	500.00	815,935,142.68
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A216: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	530.00	815,935,672.68
21/05/25	323845	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/6207 - ASISTIR A CONAGUA, LLEVAR BOGE A CONSEJERIA JURIDICA Y CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO A LOS JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/140: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	815,936,172.68
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	200.00	815,936,372.68
21/05/25	322329	DIARIO 84 - SOLICITUD 25/6248 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/40: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	0.00	32,670.31	815,969,042.99
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4269: 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	815,970,477.23
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1E7289: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	356.00	815,970,833.23
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA	0.00	462.00	815,971,295.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAL140314: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11471: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	830.00	815,972,125.23
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC619689: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	515.67	815,972,640.90
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A209: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	644.99	815,973,285.89
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A201: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	640.00	815,973,925.89
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FCO92212619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,065.85	815,974,991.74
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4169: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,827.00	815,976,818.74
22/05/25	327866	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/6261 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA NL230120: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,360.50	815,978,179.24
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10088: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	280.00	815,978,459.24
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	0.00	1,312.05	815,979,771.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

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 - FACTURA AZG3803689: 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			
23/05/25	330607	DIARIO 1076 - SOLICITUD 25/7531 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA DE LA AUDITORIA 519 DEL EJERCICIO 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/168: 1 dias a	0.00	200.00	815,979,971.29
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A218: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,600.00	815,981,571.29
23/05/25	323341	EGRESOS 128 - SPEI 214986 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	2,000,000.00	0.00	813,981,571.29
23/05/25	322723	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/6372 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/42: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas.	0.00	32,670.31	814,014,241.60
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 C26171592: 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	1,436.28	814,015,677.88
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FF240: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	928.00	814,016,605.88
23/05/25	322722	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/6371 - Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/41: Por concepto adelanto de Bono de Fin de Año 2025para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la	0.00	32,670.31	814,049,276.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gerencia de Cabo San Lucas.			
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 10902: 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	774.31	814,050,050.50
26/05/25	322658	EGRESOS 103 - SPEI 657550 COCJ710205PF1 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1152 - ANTICIPO 25/40	32,670.31	0.00	814,017,380.19
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19194: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	378.00	814,017,758.19
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 10OBR250523154226981: 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	180.00	814,017,938.19
26/05/25	322659	EGRESOS 104 - SPEI 658970 MURL7607264U4 - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/1139 - ANTICIPO 25/39	29,062.42	0.00	813,988,875.77
26/05/25	322627	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/6406 - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGARE I2092019: PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	118,000.00	814,106,875.77
26/05/25	323837	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/6474 - Solicitud de pago de viaticos para el C. Brian Jair Ramirez Martinez, en acompañamiento de la Lic. Keyla de la Cruz Ruiz, para entrega de documentacion en la Contraloria General del Estado de Baja California Sur. - RECIBO DE VIATICOS 25/147: 1 dias a la cuidad de la Paz	0.00	200.00	814,107,075.77
26/05/25	322652	EGRESOS 97 - SPEI 251140 MACV000317R32 - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/1140 - ANTICIPO 25/38	19,062.42	0.00	814,088,013.35
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	454.00	814,088,467.35
26/05/25	322631	EGRESOS 95 - CHEQUE 501 AUAP820225S51 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL - CONTRARECIBO 25/1222 - PAGARE	118,000.00	0.00	813,970,467.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		I2092019			
26/05/25	330608	DIARIO 1077 - SOLICITUD 25/7532 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT - RECIBO DE VIATICOS 25/167: 1 dias a	0.00	200.00	813,970,667.35
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA OPCC467: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	598.00	813,971,265.35
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A17641: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	143.00	813,971,408.35
26/05/25	323839	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/6473 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE B.C.S. DE PROAGUA 2024 A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/148: 1 dias ala cuidad de la Paz	0.00	500.00	813,971,908.35
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19236: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	324.00	813,972,232.35
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 B22515: 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	359.99	813,972,592.34
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018175: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	813,973,029.74
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362387: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	949.00	813,973,978.74
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA79093: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	350.01	813,974,328.75
26/05/25	322651	EGRESOS 96 - SPEI 251110 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1110 - RECIBO DE VIATICOS 25/125	200.00	0.00	813,974,128.75
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA	0.00	807.00	813,974,935.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AZG3806992: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362473: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	827.00	813,975,762.75
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA8A65: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	356.00	813,976,118.75
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362409: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	14.00	813,976,132.75
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCON62405: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	800.00	813,976,932.75
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 A78763: 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	122.22	813,977,054.97
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA E17939: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	178.00	813,977,232.97
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140829: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,265.00	813,978,497.97
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA A9094	828.00	0.00	813,977,669.97
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA BBACF325728	1,256.00	0.00	813,976,413.97
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA BBACF327330	1,442.00	0.00	813,974,971.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA AZG3803816	1,999.00	0.00	813,972,972.97
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,700.00	813,974,672.97
27/05/25	330605	DIARIO 1074 - SOLICITUD 25/6749 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EN ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A REUNION DE TRABAJO DE LA ASEBCS, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT, EL DIA 27 DE MAYO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/172: 1 dias a	0.00	200.00	813,974,872.97
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1103 - FACTURA M13626	1,662.00	0.00	813,973,210.97
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1104 - FACTURA C25949193	342.50	0.00	813,972,868.47
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	989.10	813,973,857.57
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA 3ABA83	558.00	0.00	813,973,299.57
27/05/25	322676	EGRESOS 108 - CHEQUE 504 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1080 - FACTURA 3893	1,500.00	0.00	813,971,799.57
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA FAOMXPOS23646047	780.60	0.00	813,971,018.97
27/05/25	322676	EGRESOS 108 - CHEQUE 504 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1080 - FACTURA 1DFBF3	499.16	0.00	813,970,519.81
27/05/25	322677	EGRESOS 109 - CHEQUE 505 BAGE850531UG2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1101 - FACTURA A9820	1,349.94	0.00	813,969,169.87
27/05/25	323840	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/7107 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO B.C.S. EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/143: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	813,969,369.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322657	EGRESOS 102 - SPEI 251106 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1106 - RECIBO DE VIATICOS 25/121	4,000.00	0.00	813,965,369.87
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA BBACF327331	538.00	0.00	813,964,831.87
27/05/25	322676	EGRESOS 108 - CHEQUE 504 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1080 - FACTURA POSE80543485	1,281.20	0.00	813,963,550.67
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A78940: 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	203.70	813,963,754.37
27/05/25	330604	DIARIO 1073 - SOLICITUD 25/6731 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/171: 1 dias a	0.00	500.00	813,964,254.37
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1147 - FACTURA A219	685.01	0.00	813,963,569.36
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361018: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,987.00	813,965,556.36
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361053: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	774.00	813,966,330.36
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS -	715.85	0.00	813,965,614.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/1103 - FACTURA FAOMXPOS23648876			
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN585: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,985.00	813,967,599.51
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6225: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1.13	90.00	813,967,688.38
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1104 - FACTURA JR181854	727.70	0.00	813,966,960.68
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329770: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,300.00	813,968,260.68
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7456: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,100.00	813,969,360.68
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	390.00	813,969,750.68
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017962: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,443.00	813,971,193.68
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	170.01	813,971,363.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5320: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA 406	1,813.08	0.00	813,969,550.61
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 IWAOZ409860: 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	616.00	813,970,166.61
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329762: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	907.00	813,971,073.61
27/05/25	322679	EGRESOS 111 - CHEQUE 507 BAGE850531UG2 - FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1102 - FACTURA CD2838	290.00	0.00	813,970,783.61
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 43B6B9: 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	89.00	813,970,872.61
27/05/25	322674	EGRESOS 106 - CHEQUE 502 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - CONTRARECIBO 25/1146 - FACTURA 409	195.00	0.00	813,970,677.61
27/05/25	322676	EGRESOS 108 - CHEQUE 504 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1080 - FACTURA CAL139688	1,569.00	0.00	813,969,108.61
27/05/25	322677	EGRESOS 109 - CHEQUE 505 BAGE850531UG2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	883.00	0.00	813,968,225.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1101 - FACTURA FAOMXPOS23639208			
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 49A117527: 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	198.01	813,968,423.62
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A26685: 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	507.08	813,968,930.70
27/05/25	322675	EGRESOS 107 - CHEQUE 503 FAOC8607111G8 - APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1141 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/55	10,000.00	0.00	813,958,930.70
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1147 - FACTURA A201	640.00	0.00	813,958,290.70
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1147 - FACTURA CTSNJ2861	2,000.00	0.00	813,956,290.70
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1147 - FACTURA A209	644.99	0.00	813,955,645.71
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,100.00	813,956,745.71
27/05/25	323842	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/142: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	813,956,945.71
27/05/25	322656	EGRESOS 101 - SPEI 251107 MAOE970524C49 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1107 - RECIBO DE VIATICOS 25/122	2,500.00	0.00	813,954,445.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON424953: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	520.00	813,954,965.71
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1104 - FACTURA M13625	1,662.00	0.00	813,953,303.71
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6226: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	3.00	240.00	813,953,540.71
27/05/25	322679	EGRESOS 111 - CHEQUE 507 BAGE850531UG2 - FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1102 - FACTURA 6C6819	95.00	0.00	813,953,445.71
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 414: 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	200.00	813,953,645.71
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1147 - FACTURA A215	500.00	0.00	813,953,145.71
27/05/25	322653	EGRESOS 98 - SPEI 251144 JIDR750906FD8 - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/1144 - ANTICIPO 25/37	89,975.91	0.00	813,863,169.80
27/05/25	322678	EGRESOS 110 - CHEQUE 506 GESD910317KX7 - FONDO REVOLVENTE PARA CORDINACCION DE ATENCION PARTICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1147 - FACTURA A216	530.00	0.00	813,862,639.80
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL362515: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	630.00	813,863,269.80
27/05/25	323842	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA	0.00	200.00	813,863,469.80

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/141: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ			
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1104 - FACTURA 152923	380.00	0.00	813,863,089.80
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1103 - FACTURA FAOMXPOS23648896	20.00	0.00	813,863,069.80
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1103 - FACTURA A9406	1,900.02	0.00	813,861,169.78
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1103 - FACTURA FAOMXPOS23648884	478.40	0.00	813,860,691.38
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240070: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,044.00	813,861,735.38
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206114673: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	692.00	813,862,427.38
27/05/25	322654	EGRESOS 99 - SPEI 251109 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1109 - RECIBO DE VIATICOS 25/124	1,000.00	0.00	813,861,427.38
27/05/25	322655	EGRESOS 100 - SPEI 251108 MASM980204675 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1108 - RECIBO DE VIATICOS 25/123	2,000.00	0.00	813,859,427.38
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1104 - FACTURA A10712	470.00	0.00	813,858,957.38
27/05/25	322680	EGRESOS 112 - CHEQUE 508 RUAR821231517 - FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1104 - FACTURA C25949158	1,972.04	0.00	813,856,985.34
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6137: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	9.00	720.00	813,857,696.34
27/05/25	322679	EGRESOS 111 - CHEQUE 507 BAGE850531UG2 - FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1105 - FACTURA 01281250	750.00	0.00	813,856,946.34
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7455:	0.00	1,100.00	813,858,046.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5321: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	185.00	813,858,231.34
27/05/25	322679	EGRESOS 111 - CHEQUE 507 BAGE850531UG2 - FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1105 - FACTURA FRCO41276	999.63	0.00	813,857,231.71
27/05/25	322679	EGRESOS 111 - CHEQUE 507 BAGE850531UG2 - FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1102 - FACTURA 8ABBE7	2,000.00	0.00	813,855,231.71
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2018273: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	452.20	813,855,683.91
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 94A98D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	946.00	813,856,629.91
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204014346: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	122.79	813,856,752.70
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA GB33417: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,126.01	813,857,878.71
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 75: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	490.00	813,858,368.71
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	701.77	813,859,070.48
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	660.00	813,859,730.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA DSPSC30X000000104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	351.70	813,860,082.18
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 0B770E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	95.00	813,860,177.18
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA D8FE23: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	95.00	813,860,272.18
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF326306: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	499.00	813,860,771.18
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	495.00	813,861,266.18
28/05/25	322794	EGRESOS 114 - SPEI 60699 CETM720207CH4 - PAGO ADELANTO BONO - CONTRARECIBO 25/1232 - ANTICIPO 25/42	32,670.31	0.00	813,828,595.87
28/05/25	330597	DIARIO 1072 - SOLICITUD 25/7534 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT SEGUNDO DIA Y A ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/166: 1 dias a	0.00	200.00	813,828,795.87
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF328747: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	439.00	813,829,234.87
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C24905447: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,853.50	813,831,088.37
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA A45E67: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	95.00	813,831,183.37
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3803783: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	836.00	813,832,019.37
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204823799: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	96.52	813,832,115.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	322791	EGRESOS 113 - SPEI 60698 AICV810405789 - PAGO ADELANTO BONO - CONTRARECIBO 25/1231 - ANTICIPO 25/41	32,670.31	0.00	813,799,445.58
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA V12953856: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	599.00	813,800,044.58
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 211: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	501.58	813,800,546.16
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	870.60	813,801,416.76
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA EFFA0F: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	95.00	813,801,511.76
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250506203535499: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	130.51	813,801,642.27
29/05/25	322970	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/7155 - Por concepto de Adelanto $10,000.00 del BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/43: Por concepto de Adelanto $10,000.00 del BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	10,000.00	813,811,642.27
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583031: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	99.00	813,811,741.27
29/05/25	323162	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/7157 - Por concepto de adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, Y AJUSTE CATORCENAL DEL 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/45: Por concepto de adelanto de PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, Y AJUSTE CATORCENAL DEL 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	22,893.17	813,834,634.44
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1279 - FACTURA 414	200.00	0.00	813,834,434.44
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A649: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA	0.00	578.14	813,835,012.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIBERA.			
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1001907: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	2,000.00	813,837,012.58
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA BBACF319381	598.00	0.00	813,836,414.58
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583017: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	379.99	813,836,794.57
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA TJOAAF2016232	453.73	0.00	813,836,340.84
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1280 - FACTURA A26685	507.08	0.00	813,835,833.76
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA 5889	434.50	0.00	813,835,399.26
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA FA9761	348.00	0.00	813,835,051.26
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA BBACF319409	468.00	0.00	813,834,583.26
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1280 - FACTURA A78940	203.70	0.00	813,834,379.56
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1280 - FACTURA 49A117527	198.01	0.00	813,834,181.55
29/05/25	323019	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/7156 - Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año del 2025 y Aguinaldos 30 días 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/44: Por concepto de adelanto de Bono de Fin de Año del 2025 y Aguinaldos 30 días 2025, empleada de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	0.00	57,456.73	813,891,638.28
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA 10OBR250227220954785	64.00	0.00	813,891,574.28
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1278 - FACTURA A78763	122.22	0.00	813,891,452.06
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA 10OBR250227220522384	70.50	0.00	813,891,381.56
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A	616.00	0.00	813,890,765.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1279 - FACTURA IWAOZ409860			
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A11706: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	600.23	813,891,365.79
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1278 - FACTURA B22515	359.99	0.00	813,891,005.80
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1279 - FACTURA 43B6B9	89.00	0.00	813,890,916.80
29/05/25	323012	EGRESOS 115 - CHEQUE 509 BAGE850531UG2 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1278 - FACTURA 10OBR250523154226981	180.00	0.00	813,890,736.80
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA SJC621086: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	369.99	813,891,106.79
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA FAOMXPOS23424918	694.90	0.00	813,890,411.89
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA 6588CE	720.00	0.00	813,889,691.89
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA 10OBR250227220147156	64.40	0.00	813,889,627.49
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583011: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	277.99	813,889,905.48
29/05/25	323013	EGRESOS 116 - CHEQUE 510 BUAS7904287G8 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE JURIDICO - CONTRARECIBO 25/1277 - FACTURA 10OBR250320172812715	85.50	0.00	813,889,819.98
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12231: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	173.00	813,889,992.98
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12245: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	173.50	813,890,166.48
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	395.00	813,890,561.48
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 169A95: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	96.65	813,890,658.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 13145: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	799.85	813,891,457.98
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22904: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	679.00	813,892,136.98
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043458: 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	390.92	813,892,527.90
31/05/25	329644	DIARIO 770 - 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 ABRIL 2025 (PERIODO ENERO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO 2025)	7,923,308.24	8,048,482.01	814,017,701.67
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 E1B096: 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	178.00	814,017,879.67
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 410: 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	235.00	814,018,114.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718203: 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	1,078.00	814,019,192.67
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 416: 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	380.00	814,019,572.67
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	0.00	7,647,796.41	821,667,369.08
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BABEG141957: 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	165.80	821,667,534.88
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 9ACB04: 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	380.00	821,667,914.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

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			
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 C26317869: 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	166.00	821,668,080.88
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718200: 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	1,111.01	821,669,191.89
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 AZG3806806: 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	1,878.15	821,671,070.04
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 ALPI-416608-PG: 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	617.00	821,671,687.04
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	1,979.99	821,673,667.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 A1043457: 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			
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 R18326841: 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	359.00	821,674,026.03
		SUBTOTAL	**11,019,044.11**	**16,356,930.26**	
		TOTAL	**5,337,886.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,538,277.16
06/05/25	329741	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,998.85	1,540,276.01
06/05/25	330153	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,540,294.28
07/05/25	330028	INGRESOS 190 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	334.85	1,540,629.13
07/05/25	330154	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,540,647.40
09/05/25	329744	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,540,665.67
12/05/25	330158	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,540,683.94
13/05/25	329747	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,063.95	1,542,747.89
14/05/25	330160	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,542,766.16
14/05/25	329748	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,154.58	1,545,920.74
15/05/25	329749	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,088.93	1,550,009.67
21/05/25	330166	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	36.54	1,550,046.21
22/05/25	330167	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10.96	1,550,057.17
23/05/25	330168	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,550,075.44
26/05/25	329758	INGRESOS 61 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,550,093.71
28/05/25	329760	INGRESOS 63 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	371.39	1,550,465.10
28/05/25	330172	INGRESOS 400 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,550,483.37
29/05/25	330173	INGRESOS 401 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,550,501.64
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,224.48**	
		TOTAL	**12,224.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			101,937,120.03
01/05/25	329795	INGRESOS 67 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	21,658.65	101,958,778.68
02/05/25	330025	INGRESOS 187 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,008.31	101,960,786.99
02/05/25	329796	INGRESOS 68 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	26,987.09	101,987,774.08
02/05/25	329692	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	958.74	101,988,732.82
02/05/25	329984	INGRESOS 167 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	337.00	101,989,069.82
02/05/25	330196	INGRESOS 404 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	149.77	101,989,219.59
02/05/25	330150	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	13,921.06	102,003,140.65
02/05/25	329738	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,525.85	102,014,666.50
03/05/25	329739	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,907.46	102,020,573.96
03/05/25	330151	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,643.90	102,022,217.86
03/05/25	329797	INGRESOS 69 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	17,401.45	102,039,619.31
04/05/25	329798	INGRESOS 70 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	8,142.49	102,047,761.80
05/05/25	329799	INGRESOS 71 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	23,928.48	102,071,690.28
05/05/25	329740	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	20,901.43	102,092,591.71
05/05/25	330152	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,867.58	102,099,459.29
05/05/25	330026	INGRESOS 188 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	599.76	102,100,059.05
06/05/25	330197	INGRESOS 405 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	160.17	102,100,219.22
06/05/25	330153	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,561.94	102,106,781.16
06/05/25	329693	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	951.88	102,107,733.04
06/05/25	330027	INGRESOS 189 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	626.42	102,108,359.46
06/05/25	329800	INGRESOS 72 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	28,389.22	102,136,748.68
06/05/25	329847	INGRESOS 99 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO	0.00	112.32	102,136,861.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - ACREEDORES			
06/05/25	329741	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	276,446.67	102,413,307.67
07/05/25	329694	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	97.00	102,413,404.67
07/05/25	329801	INGRESOS 73 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	31,355.96	102,444,760.63
07/05/25	329742	INGRESOS 45 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	109,851.87	102,554,612.50
07/05/25	330154	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,073.25	102,562,685.75
07/05/25	330028	INGRESOS 190 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,537.55	102,565,223.30
08/05/25	329987	INGRESOS 170 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	284.00	102,565,507.30
08/05/25	329802	INGRESOS 74 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	37,096.46	102,602,603.76
08/05/25	330155	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,305.42	102,609,909.18
08/05/25	330199	INGRESOS 407 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	139.00	102,610,048.18
08/05/25	329743	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	22,131.88	102,632,180.06
08/05/25	329849	INGRESOS 101 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1,652.76	102,633,832.82
08/05/25	330029	INGRESOS 191 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,856.34	102,635,689.16
08/05/25	329695	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	103.00	102,635,792.16
09/05/25	329850	INGRESOS 102 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	34.43	102,635,826.59
09/05/25	329696	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,081.35	102,636,907.94
09/05/25	329988	INGRESOS 171 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	573.43	102,637,481.37
09/05/25	329803	INGRESOS 75 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	53,689.88	102,691,171.25
09/05/25	329744	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	21,579.88	102,712,751.13
09/05/25	330200	INGRESOS 408 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	151.00	102,712,902.13
09/05/25	330030	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	644.00	102,713,546.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	330156	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,004.40	102,723,550.53
10/05/25	330157	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	466.21	102,724,016.74
10/05/25	329804	INGRESOS 76 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	10,473.15	102,734,489.89
10/05/25	329745	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	31,547.44	102,766,037.33
11/05/25	329805	INGRESOS 77 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	9,102.07	102,775,139.40
12/05/25	329806	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	50,445.40	102,825,584.80
12/05/25	329697	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	228.77	102,825,813.57
12/05/25	330031	INGRESOS 193 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,407.63	102,827,221.20
12/05/25	329746	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	29,418.18	102,856,639.38
12/05/25	330158	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	11,513.52	102,868,152.90
12/05/25	329851	INGRESOS 103 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1,081.49	102,869,234.39
12/05/25	329989	INGRESOS 172 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,794.00	102,871,028.39
13/05/25	329852	INGRESOS 104 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	430.85	102,871,459.24
13/05/25	330227	INGRESOS 424 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	3,039.90	102,874,499.14
13/05/25	329807	INGRESOS 79 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	43,069.24	102,917,568.38
13/05/25	330202	INGRESOS 410 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,414.08	102,918,982.46
13/05/25	330159	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	13,726.44	102,932,708.90
13/05/25	330032	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	490.72	102,933,199.62
13/05/25	329747	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	61,714.16	102,994,913.78
14/05/25	329853	INGRESOS 105 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	224.99	102,995,138.77
14/05/25	329808	INGRESOS 80 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	19,622.90	103,014,761.67
14/05/25	330033	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,602.31	103,016,363.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	329890	INGRESOS 124 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.04	103,016,364.02
14/05/25	330160	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	19,837.76	103,036,201.78
14/05/25	330203	INGRESOS 411 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	360.52	103,036,562.30
14/05/25	329991	INGRESOS 174 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	112.00	103,036,674.30
14/05/25	329748	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	38,327.19	103,075,001.49
15/05/25	329749	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	64,768.45	103,139,769.94
15/05/25	329992	INGRESOS 175 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.00	103,139,770.94
15/05/25	330161	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,622.12	103,142,393.06
15/05/25	329854	INGRESOS 106 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.40	103,142,393.46
15/05/25	330034	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,154.00	103,143,547.46
16/05/25	329810	INGRESOS 82 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	393.60	103,143,941.06
16/05/25	329750	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	35,735.09	103,179,676.15
16/05/25	330162	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,199.79	103,182,875.94
16/05/25	330035	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	646.08	103,183,522.02
16/05/25	330205	INGRESOS 413 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,505.00	103,185,027.02
16/05/25	329701	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	2.00	103,185,029.02
17/05/25	330163	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,607.59	103,188,636.61
17/05/25	329751	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,702.96	103,202,339.57
19/05/25	329994	INGRESOS 177 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	500.00	103,202,839.57
19/05/25	329702	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	151.00	103,202,990.57
19/05/25	329893	INGRESOS 127 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.71	103,202,991.28
19/05/25	330036	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,664.77	103,206,656.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	330164	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,581.59	103,212,237.64
19/05/25	329752	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3.87	103,212,241.51
19/05/25	330228	INGRESOS 425 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	6,778.43	103,219,019.94
19/05/25	329813	INGRESOS 85 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,810.10	103,221,830.04
19/05/25	330206	INGRESOS 414 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	109.02	103,221,939.06
20/05/25	330165	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	20,738.46	103,242,677.52
20/05/25	330037	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	201.00	103,242,878.52
20/05/25	330229	INGRESOS 426 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	162.34	103,243,040.86
20/05/25	329995	INGRESOS 178 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,041.00	103,244,081.86
20/05/25	329753	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	10,114.69	103,254,196.55
21/05/25	329754	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,722.09	103,256,918.64
21/05/25	330038	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	680.00	103,257,598.64
21/05/25	329858	INGRESOS 110 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	221.00	103,257,819.64
21/05/25	330166	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	146.69	103,257,966.33
21/05/25	329704	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	986.00	103,258,952.33
21/05/25	330230	INGRESOS 427 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	342.50	103,259,294.83
22/05/25	329755	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,589.35	103,261,884.18
22/05/25	330039	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	479.00	103,262,363.18
22/05/25	330167	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	793.07	103,263,156.25
22/05/25	329997	INGRESOS 180 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	4,500.00	103,267,656.25
23/05/25	330040	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	228.00	103,267,884.25
23/05/25	330210	INGRESOS 418 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	103,267,884.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	330168	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	24,469.84	103,292,354.61
23/05/25	329860	INGRESOS 112 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	8.00	103,292,362.61
23/05/25	329756	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,162.10	103,297,524.71
24/05/25	329757	INGRESOS 60 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,604.42	103,303,129.13
26/05/25	330211	INGRESOS 419 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	71.00	103,303,200.13
26/05/25	329758	INGRESOS 61 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,518.53	103,306,718.66
26/05/25	330170	INGRESOS 398 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,111.74	103,315,830.40
26/05/25	329898	INGRESOS 132 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	1,362.00	103,317,192.40
26/05/25	330041	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,749.00	103,318,941.40
27/05/25	330171	INGRESOS 399 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	13,954.04	103,332,895.44
27/05/25	330042	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,666.00	103,334,561.44
27/05/25	329862	INGRESOS 114 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.30	103,334,561.74
27/05/25	330212	INGRESOS 420 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	103,334,562.26
27/05/25	329759	INGRESOS 62 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,930.80	103,336,493.06
28/05/25	329863	INGRESOS 115 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1.37	103,336,494.43
28/05/25	330043	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	0.08	103,336,494.51
28/05/25	329760	INGRESOS 63 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	43,047.19	103,379,541.70
28/05/25	330172	INGRESOS 400 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,613.81	103,382,155.51
29/05/25	329761	INGRESOS 64 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7,595.97	103,389,751.48
29/05/25	330044	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	710.94	103,390,462.42
29/05/25	330173	INGRESOS 401 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,297.37	103,392,759.79
29/05/25	329710	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	332.00	103,393,091.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330045	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	300.33	103,393,392.12
30/05/25	330174	INGRESOS 402 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,630.77	103,396,022.89
30/05/25	329762	INGRESOS 65 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	6,368.43	103,402,391.32
30/05/25	330215	INGRESOS 423 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	461.00	103,402,852.32
30/05/25	329865	INGRESOS 117 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	15.00	103,402,867.32
31/05/25	329763	INGRESOS 66 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	998.99	103,403,866.31
31/05/25	330175	INGRESOS 403 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	23.32	103,403,889.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,466,769.60**	
		TOTAL	**1,466,769.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			302,404,210.11
01/05/25	329795	INGRESOS 67 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,553.98	302,410,764.09
01/05/25	329933	INGRESOS 136 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	278.58	302,411,042.67
02/05/25	330196	INGRESOS 404 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,308.45	302,412,351.12
02/05/25	330150	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	221,602.47	302,633,953.59
02/05/25	329796	INGRESOS 68 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,817.78	302,644,771.37
02/05/25	329984	INGRESOS 167 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	654.54	302,645,425.91
02/05/25	330025	INGRESOS 187 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,511.77	302,654,937.68
02/05/25	329846	INGRESOS 98 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	338.64	302,655,276.32
02/05/25	329738	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	432,047.57	303,087,323.89
02/05/25	329692	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	963.43	303,088,287.32
02/05/25	329934	INGRESOS 137 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	636.42	303,088,923.74
03/05/25	329935	INGRESOS 138 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	350.06	303,089,273.80
03/05/25	330151	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	14,868.88	303,104,142.68
03/05/25	329797	INGRESOS 69 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,075.90	303,109,218.58
03/05/25	329739	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	33,661.46	303,142,880.04
04/05/25	329936	INGRESOS 139 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	68.36	303,142,948.40
04/05/25	329798	INGRESOS 70 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,171.92	303,146,120.32
05/05/25	329740	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	9,340.93	303,155,461.25
05/05/25	329799	INGRESOS 71 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,943.31	303,162,404.56
05/05/25	329937	INGRESOS 140 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	469.01	303,162,873.57
05/05/25	330026	INGRESOS 188 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,729.85	303,168,603.42
05/05/25	330152	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2517 CSLCENT -	0.00	22,498.66	303,191,102.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %			
06/05/25	330027	INGRESOS 189 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,238.14	303,201,340.22
06/05/25	330197	INGRESOS 405 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,535.76	303,202,875.98
06/05/25	329847	INGRESOS 99 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	739.66	303,203,615.64
06/05/25	329693	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,442.93	303,205,058.57
06/05/25	329884	INGRESOS 118 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	206.59	303,205,265.16
06/05/25	329938	INGRESOS 141 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	261.59	303,205,526.75
06/05/25	329741	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	126,225.98	303,331,752.73
06/05/25	329800	INGRESOS 72 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,918.97	303,339,671.70
06/05/25	329985	INGRESOS 168 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,193.67	303,340,865.37
06/05/25	330153	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	56,268.35	303,397,133.72
07/05/25	329885	INGRESOS 119 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	1,055.18	303,398,188.90
07/05/25	329848	INGRESOS 100 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,158.86	303,399,347.76
07/05/25	329742	INGRESOS 45 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	84,351.34	303,483,699.10
07/05/25	330028	INGRESOS 190 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,060.33	303,490,759.43
07/05/25	329694	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,211.10	303,492,970.53
07/05/25	330198	INGRESOS 406 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,272.25	303,494,242.78
07/05/25	330154	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	39,295.46	303,533,538.24
07/05/25	329801	INGRESOS 73 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,577.23	303,541,115.47
07/05/25	329986	INGRESOS 169 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	764.59	303,541,880.06
07/05/25	329939	INGRESOS 142 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	467.24	303,542,347.30
08/05/25	329886	INGRESOS 120 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.23	303,542,356.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	329987	INGRESOS 170 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,986.44	303,545,342.97
08/05/25	329695	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	910.21	303,546,253.18
08/05/25	330029	INGRESOS 191 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,748.30	303,553,001.48
08/05/25	329802	INGRESOS 74 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,710.68	303,559,712.16
08/05/25	329743	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	79,498.41	303,639,210.57
08/05/25	329849	INGRESOS 101 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	958.00	303,640,168.57
08/05/25	329940	INGRESOS 143 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	599.23	303,640,767.80
08/05/25	330199	INGRESOS 407 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,337.35	303,642,105.15
08/05/25	330155	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	107,329.42	303,749,434.57
09/05/25	329850	INGRESOS 102 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	95.87	303,749,530.44
09/05/25	329988	INGRESOS 171 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	751.34	303,750,281.78
09/05/25	329744	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	367,311.36	304,117,593.14
09/05/25	330030	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	4,531.68	304,122,124.82
09/05/25	329803	INGRESOS 75 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,732.09	304,127,856.91
09/05/25	330200	INGRESOS 408 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	426.98	304,128,283.89
09/05/25	329941	INGRESOS 144 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	526.02	304,128,809.91
09/05/25	330156	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	236,559.66	304,365,369.57
09/05/25	329696	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,172.02	304,368,541.59
09/05/25	329887	INGRESOS 121 - INGRESO 25/2550 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	322.90	304,368,864.49
10/05/25	330157	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	1,174.03	304,370,038.52
10/05/25	329745	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	81,479.06	304,451,517.58
10/05/25	329804	INGRESOS 76 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	2,884.76	304,454,402.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	329942	INGRESOS 145 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	296.12	304,454,698.46
11/05/25	329943	INGRESOS 146 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	77.34	304,454,775.80
11/05/25	329805	INGRESOS 77 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,468.32	304,458,244.12
12/05/25	330201	INGRESOS 409 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	4,718.69	304,462,962.81
12/05/25	329806	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,861.14	304,471,823.95
12/05/25	329944	INGRESOS 147 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	576.45	304,472,400.40
12/05/25	329746	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	201,585.26	304,673,985.66
12/05/25	330158	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	95,666.71	304,769,652.37
12/05/25	329697	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,871.27	304,771,523.64
12/05/25	329989	INGRESOS 172 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,488.00	304,773,011.64
12/05/25	329888	INGRESOS 122 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	24.25	304,773,035.89
12/05/25	330031	INGRESOS 193 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,980.90	304,784,016.79
12/05/25	329851	INGRESOS 103 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	329.31	304,784,346.10
13/05/25	329889	INGRESOS 123 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	113.94	304,784,460.04
13/05/25	330202	INGRESOS 410 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	771.74	304,785,231.78
13/05/25	329747	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	421,946.26	305,207,178.04
13/05/25	329698	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,769.57	305,208,947.61
13/05/25	330032	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,785.31	305,216,732.92
13/05/25	330159	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	99,214.01	305,315,946.93
13/05/25	329945	INGRESOS 148 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	447.41	305,316,394.34
13/05/25	329807	INGRESOS 79 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,407.11	305,322,801.45
13/05/25	330227	INGRESOS 424 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	25,310.17	305,348,111.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	329852	INGRESOS 104 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,362.45	305,349,474.07
13/05/25	329990	INGRESOS 173 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	283.23	305,349,757.30
14/05/25	330160	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	152,972.45	305,502,729.75
14/05/25	329890	INGRESOS 124 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	736.69	305,503,466.44
14/05/25	329991	INGRESOS 174 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	907.43	305,504,373.87
14/05/25	330203	INGRESOS 411 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,107.22	305,505,481.09
14/05/25	330033	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,195.14	305,511,676.23
14/05/25	329946	INGRESOS 149 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	458.10	305,512,134.33
14/05/25	329853	INGRESOS 105 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	4,474.64	305,516,608.97
14/05/25	329699	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	7,843.38	305,524,452.35
14/05/25	329808	INGRESOS 80 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,966.99	305,532,419.34
14/05/25	329748	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	231,596.38	305,764,015.72
15/05/25	329854	INGRESOS 106 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	937.19	305,764,952.91
15/05/25	330161	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	103,056.38	305,868,009.29
15/05/25	329749	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	181,344.03	306,049,353.32
15/05/25	329947	INGRESOS 150 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	776.23	306,050,129.55
15/05/25	330204	INGRESOS 412 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,372.28	306,051,501.83
15/05/25	329891	INGRESOS 125 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	71.00	306,051,572.83
15/05/25	330034	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,103.76	306,060,676.59
15/05/25	329992	INGRESOS 175 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	146.78	306,060,823.37
15/05/25	329700	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	548.91	306,061,372.28
15/05/25	329809	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,219.36	306,071,591.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	329855	INGRESOS 107 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	415.76	306,072,007.40
16/05/25	329750	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	156,967.21	306,228,974.61
16/05/25	329993	INGRESOS 176 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	749.80	306,229,724.41
16/05/25	329892	INGRESOS 126 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	139.42	306,229,863.83
16/05/25	329810	INGRESOS 82 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,185.33	306,244,049.16
16/05/25	330205	INGRESOS 413 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,369.78	306,245,418.94
16/05/25	329948	INGRESOS 151 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	855.48	306,246,274.42
16/05/25	323266	INGRESOS 3 - INGRESO 25/2299 CENT - INGRESOS POR DEPOSITO DEL DIA 16/05/2025 - IVA AL 16 %	0.00	758.62	306,247,033.04
16/05/25	330162	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	410,220.14	306,657,253.18
16/05/25	329701	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,611.59	306,658,864.77
16/05/25	330035	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,476.47	306,666,341.24
17/05/25	329811	INGRESOS 83 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,741.69	306,673,082.93
17/05/25	329751	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	253,352.63	306,926,435.56
17/05/25	329949	INGRESOS 152 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	552.60	306,926,988.16
17/05/25	330163	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	27,904.81	306,954,892.97
18/05/25	329950	INGRESOS 153 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	412.48	306,955,305.45
18/05/25	329812	INGRESOS 84 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,471.15	306,960,776.60
19/05/25	329856	INGRESOS 108 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	731.33	306,961,507.93
19/05/25	329813	INGRESOS 85 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	15,397.94	306,976,905.87
19/05/25	329994	INGRESOS 177 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	382.49	306,977,288.36
19/05/25	329752	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	30,688.99	307,007,977.35
19/05/25	329893	INGRESOS 127 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	439.54	307,008,416.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	330036	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,863.20	307,020,280.09
19/05/25	330164	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	33,359.87	307,053,639.96
19/05/25	329702	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,677.15	307,055,317.11
19/05/25	329951	INGRESOS 154 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	749.67	307,056,066.78
19/05/25	330228	INGRESOS 425 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	14,444.78	307,070,511.56
19/05/25	330206	INGRESOS 414 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,515.19	307,072,026.75
20/05/25	330229	INGRESOS 426 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	11,736.20	307,083,762.95
20/05/25	329814	INGRESOS 86 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,592.05	307,095,355.00
20/05/25	330165	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	34,027.20	307,129,382.20
20/05/25	329753	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	96,560.99	307,225,943.19
20/05/25	329952	INGRESOS 155 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	815.82	307,226,759.01
20/05/25	329703	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,056.33	307,228,815.34
20/05/25	329894	INGRESOS 128 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	152.03	307,228,967.37
20/05/25	330037	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	31,420.81	307,260,388.18
20/05/25	329857	INGRESOS 109 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,003.59	307,262,391.77
20/05/25	329995	INGRESOS 178 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,456.37	307,264,848.14
20/05/25	330207	INGRESOS 415 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,433.81	307,266,281.95
21/05/25	323269	INGRESOS 4 - INGRESO 25/2300 CENT - INGRESO POR DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025 - IVA AL 16 %	0.00	12,248.55	307,278,530.50
21/05/25	330230	INGRESOS 427 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	2,135.09	307,280,665.59
21/05/25	329895	INGRESOS 129 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	22.79	307,280,688.38
21/05/25	329815	INGRESOS 87 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,698.37	307,292,386.75
21/05/25	329858	INGRESOS 110 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	25,569.70	307,317,956.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330166	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	51,653.18	307,369,609.63
21/05/25	329704	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	765.44	307,370,375.07
21/05/25	330208	INGRESOS 416 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,537.69	307,372,912.76
21/05/25	329754	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	216,926.48	307,589,839.24
21/05/25	329996	INGRESOS 179 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	188.65	307,590,027.89
21/05/25	329953	INGRESOS 156 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	712.29	307,590,740.18
21/05/25	330038	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	19,462.53	307,610,202.71
22/05/25	330231	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	3,012.22	307,613,214.93
22/05/25	329896	INGRESOS 130 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	34.80	307,613,249.73
22/05/25	329816	INGRESOS 88 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,458.01	307,622,707.74
22/05/25	330039	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,733.34	307,628,441.08
22/05/25	330167	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	62,331.36	307,690,772.44
22/05/25	329997	INGRESOS 180 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	27.51	307,690,799.95
22/05/25	329755	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	160,213.59	307,851,013.54
22/05/25	329954	INGRESOS 157 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,048.62	307,852,062.16
22/05/25	329859	INGRESOS 111 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	701.25	307,852,763.41
22/05/25	330209	INGRESOS 417 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,277.94	307,854,041.35
22/05/25	329705	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,387.43	307,855,428.78
23/05/25	329860	INGRESOS 112 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	469.96	307,855,898.74
23/05/25	329955	INGRESOS 158 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	962.76	307,856,861.50
23/05/25	329998	INGRESOS 181 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,281.43	307,858,142.93
23/05/25	330040	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,902.41	307,865,045.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	330168	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	47,864.55	307,912,909.89
23/05/25	329756	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	92,115.69	308,005,025.58
23/05/25	330210	INGRESOS 418 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,323.17	308,006,348.75
23/05/25	329706	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,666.36	308,009,015.11
23/05/25	330232	INGRESOS 429 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	2,213.75	308,011,228.86
23/05/25	329897	INGRESOS 131 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	101.10	308,011,329.96
23/05/25	329817	INGRESOS 89 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,797.61	308,021,127.57
24/05/25	329818	INGRESOS 90 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,292.32	308,026,419.89
24/05/25	329757	INGRESOS 60 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	555,875.26	308,582,295.15
24/05/25	329956	INGRESOS 159 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,159.85	308,583,455.00
24/05/25	330169	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	8,170.32	308,591,625.32
25/05/25	323338	EGRESOS 126 - SPEI DEV CONALEP CEB990320KG4 - PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO INCORRECTO A LA CUENTA DEL OOMSAPAS LC - IVA AL 16 %	12,248.55	0.00	308,579,376.77
25/05/25	329819	INGRESOS 91 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,157.57	308,583,534.34
25/05/25	329957	INGRESOS 160 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	351.91	308,583,886.25
25/05/25	323343	EGRESOS 129 - SPEI 870231 SOAL860422MBS - PAGO POR DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - IVA AL 16 %	758.62	0.00	308,583,127.63
26/05/25	330233	INGRESOS 430 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	167.32	308,583,294.95
26/05/25	329707	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,204.95	308,585,499.90
26/05/25	329999	INGRESOS 182 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	150.18	308,585,650.08
26/05/25	329820	INGRESOS 92 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,784.89	308,596,434.97
26/05/25	330211	INGRESOS 419 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,503.45	308,597,938.42
26/05/25	330170	INGRESOS 398 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	149,796.24	308,747,734.66
26/05/25	329861	INGRESOS 113 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR -	0.00	43,494.52	308,791,229.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		IVA AL 16 %			
26/05/25	329758	INGRESOS 61 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	42,431.34	308,833,660.52
26/05/25	329958	INGRESOS 161 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	574.37	308,834,234.89
26/05/25	330041	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,407.66	308,845,642.55
26/05/25	329898	INGRESOS 132 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	243.09	308,845,885.64
27/05/25	329899	INGRESOS 133 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	120.82	308,846,006.46
27/05/25	330171	INGRESOS 399 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	99,088.84	308,945,095.30
27/05/25	330234	INGRESOS 431 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	17.88	308,945,113.18
27/05/25	329708	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,263.27	308,946,376.45
27/05/25	329959	INGRESOS 162 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	512.97	308,946,889.42
27/05/25	330212	INGRESOS 420 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,078.30	308,947,967.72
27/05/25	330042	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,183.05	308,957,150.77
27/05/25	329862	INGRESOS 114 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	31,178.61	308,988,329.38
27/05/25	329759	INGRESOS 62 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	106,044.68	309,094,374.06
27/05/25	329821	INGRESOS 93 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,272.89	309,105,646.95
27/05/25	330000	INGRESOS 183 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	501.00	309,106,147.95
28/05/25	330043	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,994.61	309,116,142.56
28/05/25	329823	INGRESOS 94 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,398.85	309,125,541.41
28/05/25	329961	INGRESOS 163 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	500.92	309,126,042.33
28/05/25	330235	INGRESOS 432 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	1,798.71	309,127,841.04
28/05/25	330213	INGRESOS 421 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,318.40	309,129,159.44
28/05/25	329709	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,383.03	309,130,542.47
28/05/25	329863	INGRESOS 115 - INGRESO 25/2689 LRBR -	0.00	8,360.22	309,138,902.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %			
28/05/25	329760	INGRESOS 63 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	377,385.67	309,516,288.36
28/05/25	329900	INGRESOS 134 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	221.84	309,516,510.20
28/05/25	330172	INGRESOS 400 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	109,122.85	309,625,633.05
29/05/25	329864	INGRESOS 116 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	442.89	309,626,075.94
29/05/25	329825	INGRESOS 95 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,304.21	309,633,380.15
29/05/25	330214	INGRESOS 422 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	329.81	309,633,709.96
29/05/25	329761	INGRESOS 64 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	358,547.29	309,992,257.25
29/05/25	330173	INGRESOS 401 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	165,620.97	310,157,878.22
29/05/25	330044	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,512.91	310,164,391.13
29/05/25	329962	INGRESOS 164 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	575.39	310,164,966.52
29/05/25	329710	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,151.84	310,166,118.36
29/05/25	330002	INGRESOS 185 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	0.14	310,166,118.50
29/05/25	330236	INGRESOS 433 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	66.46	310,166,184.96
30/05/25	329865	INGRESOS 117 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	369.21	310,166,554.17
30/05/25	330215	INGRESOS 423 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	747.88	310,167,302.05
30/05/25	329762	INGRESOS 65 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	398,596.57	310,565,898.62
30/05/25	329827	INGRESOS 96 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,581.84	310,575,480.46
30/05/25	330045	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,393.64	310,583,874.10
30/05/25	330174	INGRESOS 402 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	56,107.59	310,639,981.69
30/05/25	329964	INGRESOS 165 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	602.09	310,640,583.78
30/05/25	330003	INGRESOS 186 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	53.80	310,640,637.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	329901	INGRESOS 135 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	37.98	310,640,675.56
30/05/25	329711	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,734.74	310,642,410.30
31/05/25	329829	INGRESOS 97 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,048.42	310,648,458.72
31/05/25	329644	DIARIO 334 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2025	7,897,042.03	0.00	302,751,416.69
31/05/25	329966	INGRESOS 166 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	590.12	302,752,006.81
31/05/25	330175	INGRESOS 403 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	3,041.82	302,755,048.63
31/05/25	329644	DIARIO 1065 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2025	7,667,781.33	0.00	295,087,267.30
31/05/25	329763	INGRESOS 66 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	111,320.19	295,198,587.49
		SUBTOTAL	**15,577,830.53**	**8,372,207.91**	
		TOTAL	**-7,205,622.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-2,867,654.00
31/05/25	329644	DIARIO 1092 - Captura manual (Registro de reclasificación de cuentas por aplicación erronea de pol. 33 de diario del mes de agosto) - Registro de reclasificación de cuentas por aplicación erronea de pol. 33 de diario del mes de agosto 2024 - Registro de reclasificación de cuentas por aplicación erronea de pol. 33 de diario del mes de agosto 2024	0.00	1,264,310.85	-1,603,343.15
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,264,310.85**	
		TOTAL	**1,264,310.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			195,481,389.58
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	125,269.37	195,606,658.95
01/05/25	329902	DIARIO 902 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,711.89	195,612,370.84
02/05/25	329903	DIARIO 903 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,784.97	195,625,155.81
02/05/25	329822	DIARIO 864 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17,228.47	195,642,384.28
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	131,545.36	195,773,929.64
02/05/25	329960	DIARIO 933 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21,822.25	195,795,751.89
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	111,533.33	195,907,285.22
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17,322.03	195,924,607.25
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,506.20	195,943,113.45
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,741,754.55	198,684,868.00
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,351,760.53	200,036,628.53
03/05/25	329766	DIARIO 835 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	81,176.80	200,117,805.33
03/05/25	329904	DIARIO 904 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,008.75	200,123,814.08
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	110,390.48	200,234,204.56
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	149,805.97	200,384,010.53
04/05/25	329767	DIARIO 836 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	71,822.56	200,455,833.09
04/05/25	329905	DIARIO 905 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,279.75	200,457,112.84
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	113,129.49	200,570,242.33
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	93,901.57	200,664,143.90
05/05/25	329906	DIARIO 906 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,150.64	200,677,294.54
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155,961.21	200,833,255.75
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO	0.00	126,553.72	200,959,809.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS			
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,459.05	200,990,268.52
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	12,621.71	201,002,890.23
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	153,507.06	201,156,397.29
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24,496.19	201,180,893.48
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	36,990.05	201,217,883.53
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	407,062.72	201,624,946.25
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	155,710.85	201,780,657.10
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,753.74	201,791,410.84
06/05/25	329907	DIARIO 907 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,239.36	201,797,650.20
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	772,073.65	202,569,723.85
07/05/25	329908	DIARIO 908 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,811.88	202,580,535.73
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	155,749.44	202,736,285.17
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,429.64	202,752,714.81
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,858.36	202,772,573.17
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	366,408.11	203,138,981.28
07/05/25	329867	DIARIO 885 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,415.66	203,142,396.94
07/05/25	329674	DIARIO 789 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36,032.02	203,178,428.96
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19,184.67	203,197,613.63
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	124,820.31	203,322,433.94
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	655,117.72	203,977,551.66
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	485,334.15	204,462,885.81
08/05/25	329868	DIARIO 886 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,843.47	204,468,729.28

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	329909	DIARIO 909 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,646.01	204,482,375.29
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22,638.62	204,505,013.91
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	652,805.70	205,157,819.61
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	104,059.37	205,261,878.98
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,116.15	205,283,995.13
08/05/25	329675	DIARIO 790 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,071.06	205,300,066.19
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	165,105.35	205,465,171.54
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20,255.53	205,485,427.07
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,260,658.23	206,746,085.30
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77,080.82	206,823,166.12
09/05/25	329869	DIARIO 887 - INGRESO 25/2550 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,018.13	206,825,184.25
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	158,108.93	206,983,293.18
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,722.91	206,996,016.09
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,229.23	207,009,245.32
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,197.92	207,021,443.24
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,914,538.36	208,935,981.60
09/05/25	330180	DIARIO 1004 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,142.77	208,945,124.37
09/05/25	329830	DIARIO 868 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,864.01	208,948,988.38
10/05/25	330131	DIARIO 981 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,055.66	208,975,044.04
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	368,999.09	209,344,043.13
10/05/25	329911	DIARIO 911 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,298.66	209,349,341.79
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	74,724.24	209,424,066.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/05/25	329912	DIARIO 912 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,975.59	209,426,041.62
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	71,701.64	209,497,743.26
12/05/25	330181	DIARIO 1005 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22,600.53	209,520,343.79
12/05/25	329831	DIARIO 869 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,885.22	209,531,229.01
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	151,466.11	209,682,695.12
12/05/25	329969	DIARIO 938 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37,608.94	209,720,304.06
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,407,965.17	211,128,269.23
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	81,327.88	211,209,597.11
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,733.88	211,219,330.99
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36,715.78	211,256,046.77
12/05/25	329870	DIARIO 888 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,346.44	211,258,393.21
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	517,643.13	211,776,036.34
13/05/25	329871	DIARIO 889 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,344.72	211,779,381.06
13/05/25	330182	DIARIO 1006 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,508.95	211,795,890.01
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,960.93	211,804,850.94
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	72,478.73	211,877,329.67
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	125,971.54	212,003,301.21
13/05/25	329832	DIARIO 870 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	46,461.76	212,049,762.97
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	519,398.18	212,569,161.15
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25,449.44	212,594,610.59
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,662,090.33	215,256,700.92
13/05/25	329970	DIARIO 939 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,082.86	215,267,783.78
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA -	0.00	156,616.33	215,424,400.11

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/05/25	329833	DIARIO 871 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24,520.16	215,448,920.27
14/05/25	329915	DIARIO 915 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,056.36	215,459,976.63
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,250,955.05	216,710,931.68
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,040,327.75	217,751,259.43
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,420.13	217,766,679.56
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154,625.97	217,921,305.53
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	110,527.08	218,031,832.61
14/05/25	329872	DIARIO 890 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,043.93	218,038,876.54
14/05/25	329971	DIARIO 940 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,232.45	218,050,108.99
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39,049.63	218,089,158.62
15/05/25	329834	DIARIO 872 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	52,798.37	218,141,956.99
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,825.86	218,155,782.85
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9,734.92	218,165,517.77
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,225,773.04	219,391,290.81
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20,708.37	219,411,999.18
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	222,395.36	219,634,394.54
15/05/25	329873	DIARIO 891 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,893.53	219,639,288.07
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	500,501.00	220,139,789.07
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	121,579.77	220,261,368.84
15/05/25	329916	DIARIO 916 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,077.43	220,276,446.27
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19,283.94	220,295,730.21
16/05/25	329835	DIARIO 873 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21,262.64	220,316,992.85

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	329874	DIARIO 892 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,407.13	220,323,399.98
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	224,780.30	220,548,180.28
16/05/25	329681	DIARIO 796 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,819.23	220,568,999.51
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20,383.91	220,589,383.42
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	124,908.71	220,714,292.13
16/05/25	329973	DIARIO 942 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18,493.68	220,732,785.81
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,482,894.71	223,215,680.52
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	987,491.55	224,203,172.07
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	196,356.89	224,399,528.96
17/05/25	329918	DIARIO 918 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,060.40	224,410,589.36
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	175,954.85	224,586,544.21
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,593,770.35	226,180,314.56
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	101,344.73	226,281,659.29
18/05/25	329919	DIARIO 919 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,032.13	226,289,691.42
19/05/25	329836	DIARIO 874 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	25,483.97	226,315,175.39
19/05/25	329875	DIARIO 893 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,090.85	226,322,266.24
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	158,625.49	226,480,891.73
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	38,709.85	226,519,601.58
19/05/25	330217	DIARIO 1021 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	26,691.54	226,546,293.12
19/05/25	330186	DIARIO 1010 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25,265.55	226,571,558.67
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,469.62	226,590,028.29
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	182,220.89	226,772,249.18
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025	0.00	554,173.64	227,326,422.82

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	365,316.41	227,691,739.23
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,655.33	227,722,394.56
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,807.76	227,731,202.32
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	40,478.79	227,771,681.11
20/05/25	329921	DIARIO 921 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23,315.68	227,794,996.79
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	483,251.33	228,278,248.12
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	231,926.70	228,510,174.82
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,274.35	228,528,449.17
20/05/25	329683	DIARIO 798 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36,420.15	228,564,869.32
20/05/25	329975	DIARIO 944 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25,946.68	228,590,816.00
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	247,278.58	228,838,094.58
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	906,227.62	229,744,322.20
20/05/25	329837	DIARIO 875 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	65,879.50	229,810,201.70
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	417,765.62	230,227,967.32
21/05/25	329877	DIARIO 895 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,071.09	230,235,038.41
21/05/25	329922	DIARIO 922 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,785.01	230,251,823.42
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30,818.81	230,282,642.23
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,097,783.20	231,380,425.43
21/05/25	329976	DIARIO 945 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,052.15	231,394,477.58
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	156,076.02	231,550,553.60
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	189,806.20	231,740,359.80
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,075.93	231,761,435.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330219	DIARIO 1023 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	15,627.38	231,777,063.11
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	175,789.83	231,952,852.94
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,631.69	231,985,484.63
22/05/25	330220	DIARIO 1024 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	19,508.32	232,004,992.95
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,620.40	232,017,613.35
22/05/25	329923	DIARIO 923 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20,732.99	232,038,346.34
22/05/25	329878	DIARIO 896 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,233.93	232,042,580.27
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	102,346.58	232,144,926.85
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	583,961.52	232,728,888.37
22/05/25	329839	DIARIO 877 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,100.51	232,748,988.88
22/05/25	329977	DIARIO 946 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	85,082.75	232,834,071.63
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,350,000.06	234,184,071.69
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	174,714.83	234,358,786.52
23/05/25	329924	DIARIO 924 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,172.88	234,374,959.40
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17,282.33	234,392,241.73
23/05/25	329978	DIARIO 947 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,386.64	234,411,628.37
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	214,809.72	234,626,438.09
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	914,496.63	235,540,934.72
23/05/25	329879	DIARIO 897 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,847.18	235,542,781.90
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	514,782.11	236,057,564.01
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22,090.31	236,079,654.32
23/05/25	330221	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2,374.58	236,082,028.90
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC -	0.00	132,115.87	236,214,144.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
23/05/25	329840	DIARIO 878 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33,993.99	236,248,138.76
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,467,504.87	239,715,643.63
24/05/25	329925	DIARIO 925 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,286.41	239,728,930.04
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	49,997.64	239,778,927.68
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	107,538.62	239,886,466.30
25/05/25	329926	DIARIO 926 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,567.71	239,896,034.01
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	70,098.31	239,966,132.32
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	192,756.00	240,158,888.32
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	208,835.38	240,367,723.70
26/05/25	329880	DIARIO 898 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,273.87	240,369,997.57
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,071,999.86	241,441,997.43
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	406,212.06	241,848,209.49
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23,964.61	241,872,174.10
26/05/25	329927	DIARIO 927 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,662.72	241,885,836.82
26/05/25	329841	DIARIO 879 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	270,384.43	242,156,221.25
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	43,842.46	242,200,063.71
26/05/25	330222	DIARIO 1026 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2,702.66	242,202,766.37
26/05/25	329979	DIARIO 948 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	30,515.01	242,233,281.38
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	140,470.68	242,373,752.06
27/05/25	329688	DIARIO 803 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,333.32	242,397,085.38
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	663,380.69	243,060,466.07
27/05/25	329980	DIARIO 949 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO -	0.00	31,273.13	243,091,739.20

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
27/05/25	329842	DIARIO 880 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	194,624.52	243,286,363.72
27/05/25	329928	DIARIO 928 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,241.09	243,302,604.81
27/05/25	330223	DIARIO 1027 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	317.92	243,302,922.73
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,483.20	243,316,405.93
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	183,392.96	243,499,798.89
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,059.75	243,500,858.64
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	872,417.42	244,373,276.06
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	160,025.64	244,533,301.70
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	689,965.42	245,223,267.12
28/05/25	329929	DIARIO 929 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,634.79	245,237,901.91
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,056.52	245,250,958.43
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,502,105.71	246,753,064.14
28/05/25	329882	DIARIO 900 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,116.83	246,758,180.97
28/05/25	329843	DIARIO 881 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	53,372.12	246,811,553.09
28/05/25	329981	DIARIO 950 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18,923.64	246,830,476.73
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	8,364.17	246,838,840.90
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,595.56	246,865,436.46
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	235,932.91	247,101,369.37
29/05/25	329690	DIARIO 805 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,279.62	247,116,648.99
29/05/25	329844	DIARIO 882 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27,431.87	247,144,080.86
29/05/25	330194	DIARIO 1018 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,998.27	247,148,079.13
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	125,340.51	247,273,419.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,267,495.86	249,540,915.50
29/05/25	329930	DIARIO 930 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,973.95	249,552,889.45
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	134,286.68	249,687,176.13
29/05/25	329982	DIARIO 951 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,884.74	249,702,060.87
29/05/25	330225	DIARIO 1029 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	516.32	249,702,577.19
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	505,409.72	250,207,986.91
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,524.93	250,216,511.84
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	142,607.37	250,359,119.21
30/05/25	329931	DIARIO 931 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,485.10	250,374,604.31
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	174,773.08	250,549,377.39
30/05/25	330226	DIARIO 1030 - INGRESO 25/2703 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,580.03	250,550,957.42
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22,943.25	250,573,900.67
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,415.18	250,585,315.85
30/05/25	329983	DIARIO 952 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,884.35	250,605,200.20
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,791,919.21	252,397,119.41
30/05/25	329883	DIARIO 901 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	11,842.87	252,408,962.28
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	404,182.94	252,813,145.22
31/05/25	329737	DIARIO 832 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	490,244.28	253,303,389.50
31/05/25	329932	DIARIO 932 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,802.73	253,316,192.23
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	72,300.85	253,388,493.08
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	99,480.82	253,487,973.90
		SUBTOTAL	**0.00**	**58,006,584.32**	
		TOTAL	**58,006,584.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			38,206,271.03
01/05/25	329902	DIARIO 902 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,488.94	38,207,759.97
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31,891.34	38,239,651.31
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,781.66	38,268,432.97
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,339.12	38,272,772.09
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	167,817.19	38,440,589.28
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	50,311.82	38,490,901.10
02/05/25	329822	DIARIO 864 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,298.84	38,492,199.94
02/05/25	329903	DIARIO 903 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,154.79	38,495,354.73
02/05/25	329960	DIARIO 933 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	452.61	38,495,807.34
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	71,846.05	38,567,653.39
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,689.59	38,573,342.98
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,120.66	38,590,463.64
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53,003.54	38,643,467.18
03/05/25	329766	DIARIO 835 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	25,804.02	38,669,271.20
03/05/25	329904	DIARIO 904 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,723.15	38,670,994.35
04/05/25	329767	DIARIO 836 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,478.43	38,686,472.78
04/05/25	329905	DIARIO 905 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	361.30	38,686,834.08
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,955.65	38,717,789.73
05/05/25	329906	DIARIO 906 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,405.76	38,720,195.49
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	26,744.08	38,746,939.57
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	42,988.97	38,789,928.54
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO	0.00	33,404.17	38,823,332.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS			
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	115,707.03	38,939,039.74
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,237.22	38,946,276.96
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	107,317.06	39,053,594.02
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	719.87	39,054,313.89
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.21	39,054,314.10
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,726.25	39,090,040.35
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,589.01	39,128,629.36
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,705.42	39,135,334.78
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,582.64	39,136,917.42
06/05/25	329907	DIARIO 907 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,347.82	39,138,265.24
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	140,586.34	39,278,851.58
07/05/25	329674	DIARIO 789 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,020.01	39,289,871.59
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	808.08	39,290,679.67
07/05/25	329908	DIARIO 908 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,340.56	39,293,020.23
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,882.18	39,325,902.41
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	74,195.53	39,400,097.94
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	932.97	39,401,030.91
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,179.60	39,405,210.51
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,095.54	39,439,306.05
07/05/25	329867	DIARIO 885 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	155.26	39,439,461.31
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	146,223.31	39,585,684.62
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,806.47	39,588,491.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	329675	DIARIO 790 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,581.88	39,592,072.97
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,086.00	39,626,158.97
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,612.33	39,651,771.30
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	927.88	39,652,699.18
08/05/25	329868	DIARIO 886 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.69	39,652,756.87
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	80,904.99	39,733,661.86
08/05/25	329909	DIARIO 909 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,172.36	39,736,834.22
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,118.78	39,742,953.00
09/05/25	330180	DIARIO 1004 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,233.59	39,745,186.59
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	224,594.48	39,969,781.07
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,738.52	39,972,519.59
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,365.80	39,976,885.39
09/05/25	329830	DIARIO 868 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	409.98	39,977,295.37
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	299.72	39,977,595.09
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	17,885.89	39,995,480.98
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	29,059.85	40,024,540.83
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	361,151.02	40,385,691.85
10/05/25	329911	DIARIO 911 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,532.48	40,387,224.33
10/05/25	330131	DIARIO 981 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,654.64	40,392,878.97
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	146,623.38	40,539,502.35
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	14,093.67	40,553,596.02
11/05/25	329912	DIARIO 912 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	424.52	40,554,020.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	17,201.33	40,571,221.87
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	109,546.72	40,680,768.59
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,734.22	40,689,502.81
12/05/25	329870	DIARIO 888 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	138.47	40,689,641.28
12/05/25	329969	DIARIO 938 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	274.99	40,689,916.27
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	41,171.74	40,731,088.01
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,186.16	40,774,274.17
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,938.76	40,777,212.93
12/05/25	330181	DIARIO 1005 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,173.53	40,785,386.46
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	111,058.12	40,896,444.58
12/05/25	329831	DIARIO 869 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	714.82	40,897,159.40
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,748.44	40,925,907.84
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,691.14	40,933,598.98
13/05/25	329970	DIARIO 939 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	40.01	40,933,638.99
13/05/25	329832	DIARIO 870 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,417.31	40,937,056.30
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	217,921.56	41,154,977.86
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	32,448.73	41,187,426.59
13/05/25	330182	DIARIO 1006 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,017.54	41,191,444.13
13/05/25	329871	DIARIO 889 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	623.28	41,192,067.41
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,246.70	41,194,314.11
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,774.35	41,294,088.46
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	80,730.97	41,374,819.43
14/05/25	329833	DIARIO 871 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR -	0.00	4,647.16	41,379,466.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/05/25	329915	DIARIO 915 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,397.68	41,381,864.27
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,728.33	41,421,592.60
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	121,934.56	41,543,527.16
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,769.47	41,548,296.63
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,531.66	41,561,828.29
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	199,457.97	41,761,286.26
14/05/25	329971	DIARIO 940 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,075.21	41,762,361.47
14/05/25	329872	DIARIO 890 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	257.83	41,762,619.30
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,095.76	41,787,715.06
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	103,006.00	41,890,721.06
15/05/25	329873	DIARIO 891 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	413.72	41,891,134.78
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	33,130.19	41,924,264.97
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,185.77	41,930,450.74
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	232.43	41,930,683.17
15/05/25	329916	DIARIO 916 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,962.57	41,934,645.74
15/05/25	329834	DIARIO 872 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,763.16	41,939,408.90
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,447.94	41,941,856.84
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,028.11	41,989,884.95
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100,939.66	42,090,824.61
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,271.61	42,095,096.22
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,974.38	42,100,070.60
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	65,393.78	42,165,464.38

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	329973	DIARIO 942 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	108.11	42,165,572.49
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	151,360.45	42,316,932.94
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	33,232.52	42,350,165.46
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	128,051.83	42,478,217.29
16/05/25	329835	DIARIO 873 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,923.23	42,480,140.52
16/05/25	329874	DIARIO 892 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	322.47	42,480,462.99
16/05/25	329681	DIARIO 796 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,102.56	42,485,565.55
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,683.77	42,519,249.32
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,393.89	42,547,643.21
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,809.97	42,579,453.18
17/05/25	329918	DIARIO 918 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,880.28	42,582,333.46
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	21,388.34	42,603,721.80
18/05/25	329919	DIARIO 919 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,145.23	42,605,867.03
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,413.00	42,614,280.03
19/05/25	330186	DIARIO 1010 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,867.42	42,622,147.45
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	48,995.16	42,671,142.61
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	66,074.53	42,737,217.14
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114,991.16	42,852,208.30
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	73,220.03	42,925,428.33
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,280.91	42,926,709.24
19/05/25	329875	DIARIO 893 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	420.10	42,927,129.34
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,329.89	42,930,459.23
19/05/25	330217	DIARIO 1021 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025	0.00	84,574.54	43,015,033.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLDEL - INGRESOS			
19/05/25	329836	DIARIO 874 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,446.34	43,019,480.11
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,507.82	43,024,987.93
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	31,829.97	43,056,817.90
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	71,884.01	43,128,701.91
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	346.73	43,129,048.64
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	119,414.18	43,248,462.82
20/05/25	329975	DIARIO 944 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	210.09	43,248,672.91
20/05/25	329837	DIARIO 875 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,837.61	43,260,510.52
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53,971.12	43,314,481.64
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	163,230.15	43,477,711.79
20/05/25	329921	DIARIO 921 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,201.38	43,481,913.17
20/05/25	329683	DIARIO 798 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,882.26	43,491,795.43
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	277,526.07	43,769,321.50
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,409.13	43,773,730.63
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,081.47	43,782,812.10
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	55,432.53	43,838,244.63
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	108,355.73	43,946,600.36
21/05/25	329877	DIARIO 895 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	142.44	43,946,742.80
21/05/25	329922	DIARIO 922 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,634.26	43,950,377.06
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,672.01	43,998,049.07
21/05/25	329976	DIARIO 945 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,172.34	43,999,221.41
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,673.66	44,002,895.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330219	DIARIO 1023 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,326.81	44,004,221.88
22/05/25	329977	DIARIO 946 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	135.88	44,004,357.76
22/05/25	330220	DIARIO 1024 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2,045.54	44,006,403.30
22/05/25	329923	DIARIO 923 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,353.35	44,011,756.65
22/05/25	329839	DIARIO 877 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,382.81	44,016,139.46
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	106,693.21	44,122,832.67
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,627.24	44,126,459.91
22/05/25	329878	DIARIO 896 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	173.98	44,126,633.89
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114,793.04	44,241,426.93
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,023.01	44,266,449.94
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,159.77	44,272,609.71
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,015.67	44,311,625.38
23/05/25	329840	DIARIO 878 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,937.22	44,314,562.60
23/05/25	329879	DIARIO 897 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.26	44,314,590.86
23/05/25	329924	DIARIO 924 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,992.46	44,319,583.32
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,858.97	44,325,442.29
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,014.26	44,372,456.55
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	159,126.74	44,531,583.29
23/05/25	330221	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	757.06	44,532,340.35
23/05/25	329978	DIARIO 947 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	122.17	44,532,462.52
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,169.81	44,564,632.33
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,828.36	44,569,460.69
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT -	0.00	93,639.26	44,663,099.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,876.56	44,677,976.51
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,983.90	44,718,960.41
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	26,663.48	44,745,623.89
24/05/25	329925	DIARIO 925 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,904.17	44,751,528.06
25/05/25	329926	DIARIO 926 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,821.43	44,753,349.49
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	20,886.76	44,774,236.25
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,160.80	44,858,397.05
26/05/25	329841	DIARIO 879 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,471.07	44,861,868.12
26/05/25	330222	DIARIO 1026 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	866.56	44,862,734.68
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10,810.27	44,873,544.95
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	52,720.17	44,926,265.12
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,667.28	44,931,932.40
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	108,911.94	45,040,844.34
26/05/25	329979	DIARIO 948 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	519.93	45,041,364.27
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	48,369.03	45,089,733.30
26/05/25	329927	DIARIO 927 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,823.12	45,092,556.42
26/05/25	329880	DIARIO 898 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	201.32	45,092,757.74
27/05/25	329842	DIARIO 880 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,469.85	45,094,227.59
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,615.14	45,097,842.73
27/05/25	329688	DIARIO 803 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,006.16	45,102,848.89
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,603.98	45,139,452.87
27/05/25	329980	DIARIO 949 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO -	0.00	1,986.29	45,141,439.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
27/05/25	330223	DIARIO 1027 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	95.36	45,141,534.52
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	191,793.16	45,333,327.68
27/05/25	329928	DIARIO 928 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,611.42	45,335,939.10
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	106,778.01	45,442,717.11
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	54,821.59	45,497,538.70
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	138.66	45,497,677.36
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,342.44	45,540,019.80
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2,644.41	45,542,664.21
28/05/25	329882	DIARIO 900 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	179.65	45,542,843.86
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,137.33	45,546,981.19
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	181,551.03	45,728,532.22
28/05/25	329929	DIARIO 929 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,547.50	45,731,079.72
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	40,738.36	45,771,818.08
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	106,703.12	45,878,521.20
28/05/25	329843	DIARIO 881 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,106.22	45,880,627.42
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,696.24	45,886,323.66
29/05/25	329930	DIARIO 930 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,005.16	45,889,328.82
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,273.27	45,918,602.09
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	150,904.90	46,069,506.99
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	568,997.94	46,638,504.93
29/05/25	330194	DIARIO 1018 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,694.68	46,640,199.61
29/05/25	329690	DIARIO 805 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,243.93	46,643,443.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	329844	DIARIO 882 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,268.03	46,644,711.57
29/05/25	330225	DIARIO 1029 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	179.16	46,644,890.73
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	36,582.67	46,681,473.40
30/05/25	329883	DIARIO 901 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	230.70	46,681,704.10
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76,719.16	46,758,423.26
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,195.25	46,764,618.51
30/05/25	329983	DIARIO 952 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	259.36	46,764,877.87
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	381.73	46,765,259.60
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	568,025.02	47,333,284.62
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	34,802.65	47,368,087.27
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,581.93	47,412,669.20
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,891.52	47,414,560.72
30/05/25	329931	DIARIO 931 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,044.00	47,417,604.72
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,031.86	47,447,636.58
31/05/25	329737	DIARIO 832 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	259,697.69	47,707,334.27
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,028.32	47,719,362.59
31/05/25	329932	DIARIO 932 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,871.04	47,722,233.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,515,962.60**	
		TOTAL	**9,515,962.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			7,074,574.70
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,765.75	7,081,340.45
01/05/25	329902	DIARIO 902 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	250.90	7,081,591.35
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,616.38	7,099,207.73
02/05/25	329903	DIARIO 903 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	803.85	7,100,011.58
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,302.79	7,101,314.37
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	37,905.28	7,139,219.65
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,652.83	7,145,872.48
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,243.53	7,157,116.01
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,078.40	7,158,194.41
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,712.40	7,161,906.81
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,017.39	7,174,924.20
03/05/25	329766	DIARIO 835 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,461.10	7,180,385.30
03/05/25	329904	DIARIO 904 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	464.75	7,180,850.05
04/05/25	329767	DIARIO 836 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,176.19	7,184,026.24
04/05/25	329905	DIARIO 905 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	65.91	7,184,092.15
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,335.80	7,193,427.95
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,510.16	7,199,938.11
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,003.10	7,206,941.21
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,533.90	7,214,475.11
05/05/25	329906	DIARIO 906 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	525.56	7,215,000.67
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,476.94	7,223,477.61
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO	0.00	0.03	7,223,477.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS			
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,691.62	7,252,169.26
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,105.97	7,276,275.23
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,780.08	7,278,055.31
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.92	7,278,069.23
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.03	7,278,087.26
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,031.16	7,286,118.42
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,496.44	7,287,614.86
06/05/25	329907	DIARIO 907 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	287.10	7,287,901.96
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,394.98	7,295,296.94
07/05/25	329674	DIARIO 789 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,707.66	7,298,004.60
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,327.86	7,305,332.46
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,265.43	7,320,597.89
07/05/25	329908	DIARIO 908 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	490.02	7,321,087.91
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	120.03	7,321,207.94
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	821.86	7,322,029.80
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,731.39	7,355,761.19
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,715.94	7,361,477.13
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,786.80	7,368,263.93
08/05/25	329909	DIARIO 909 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	571.64	7,368,835.57
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,570.32	7,386,405.89
08/05/25	329675	DIARIO 790 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	813.82	7,387,219.71
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO	0.00	30,644.22	7,417,863.93

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS			
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,534.62	7,419,398.55
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.48	7,419,411.03
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	983.08	7,420,394.11
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	85,246.55	7,505,640.66
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	40,745.18	7,546,385.84
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	548.09	7,546,933.93
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,451.58	7,551,385.51
09/05/25	330180	DIARIO 1004 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	435.02	7,551,820.53
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,138.71	7,557,959.24
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	34.61	7,557,993.85
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,040.72	7,561,034.57
10/05/25	330131	DIARIO 981 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,242.76	7,562,277.33
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,768.13	7,594,045.46
10/05/25	329911	DIARIO 911 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	318.03	7,594,363.49
11/05/25	329912	DIARIO 912 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	58.90	7,594,422.39
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,795.14	7,598,217.53
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,900.92	7,608,118.45
12/05/25	330181	DIARIO 1005 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,880.27	7,609,998.72
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,778.34	7,637,777.06
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,004.47	7,646,781.53
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	663.90	7,647,445.43

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,717.53	7,671,162.96
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,441.52	7,673,604.48
12/05/25	329831	DIARIO 869 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	60.58	7,673,665.06
12/05/25	329870	DIARIO 888 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.05	7,673,678.11
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,547.33	7,680,225.44
13/05/25	329871	DIARIO 889 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	88.83	7,680,314.27
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	4,976.96	7,685,291.23
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	51,796.29	7,737,087.52
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,768.65	7,738,856.17
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,854.66	7,745,710.83
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	459.40	7,746,170.23
13/05/25	329832	DIARIO 870 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.67	7,746,184.90
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,973.37	7,769,158.27
13/05/25	330182	DIARIO 1006 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	805.29	7,769,963.56
13/05/25	329970	DIARIO 939 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.08	7,769,969.64
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,278.59	7,799,248.23
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	964.28	7,800,212.51
14/05/25	329971	DIARIO 940 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	286.77	7,800,499.28
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,089.94	7,803,589.22
14/05/25	329915	DIARIO 915 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	445.92	7,804,035.14
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,706.13	7,809,741.27
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,962.05	7,818,703.32
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT -	0.00	48,978.60	7,867,681.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,830.69	7,890,512.61
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.33	7,890,515.94
15/05/25	329916	DIARIO 916 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	799.17	7,891,315.11
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,878.78	7,901,193.89
15/05/25	329834	DIARIO 872 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,094.34	7,902,288.23
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,901.39	7,928,189.62
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,959.52	7,936,149.14
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,203.78	7,937,352.92
15/05/25	329873	DIARIO 891 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	29.66	7,937,382.58
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	636.81	7,938,019.39
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,933.52	7,968,952.91
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,133.46	7,984,086.37
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,117.60	8,011,203.97
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	895.15	8,012,099.12
16/05/25	329973	DIARIO 942 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11.34	8,012,110.46
16/05/25	329681	DIARIO 796 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,311.91	8,013,422.37
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	895.09	8,014,317.46
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,623.04	8,021,940.50
16/05/25	329874	DIARIO 892 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.04	8,021,953.54
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,253.31	8,028,206.85
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,110.04	8,035,316.89
17/05/25	329918	DIARIO 918 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	573.43	8,035,890.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,612.87	8,043,503.19
18/05/25	329919	DIARIO 919 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	432.23	8,043,935.42
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,624.32	8,048,559.74
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,733.53	8,064,293.27
19/05/25	330186	DIARIO 1010 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,583.58	8,065,876.85
19/05/25	330217	DIARIO 1021 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	5,705.34	8,071,582.19
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	247.70	8,071,829.89
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,060.70	8,083,890.59
19/05/25	329836	DIARIO 874 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12.41	8,083,903.00
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,567.02	8,109,470.02
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,143.35	8,127,613.37
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	769.96	8,128,383.33
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,068.85	8,130,452.18
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,338.68	8,157,790.86
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,267.55	8,170,058.41
20/05/25	329921	DIARIO 921 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	897.53	8,170,955.94
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	17,599.40	8,188,555.34
20/05/25	329683	DIARIO 798 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,365.58	8,190,920.92
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,008.99	8,218,929.91
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,082.49	8,220,012.40
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	7,830.65	8,227,843.05
20/05/25	329837	DIARIO 875 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12.39	8,227,855.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,302.28	8,239,157.72
21/05/25	330219	DIARIO 1023 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	227.68	8,239,385.40
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,608.81	8,262,994.21
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	943.53	8,263,937.74
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,955.53	8,275,893.27
21/05/25	329922	DIARIO 922 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	798.61	8,276,691.88
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	49,899.42	8,326,591.30
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	87.85	8,326,679.15
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,947.21	8,328,626.36
21/05/25	329976	DIARIO 945 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.68	8,328,633.04
22/05/25	329977	DIARIO 946 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.63	8,328,668.67
22/05/25	329878	DIARIO 896 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	43.49	8,328,712.16
22/05/25	330220	DIARIO 1024 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	493.89	8,329,206.05
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,726.77	8,353,932.82
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,841.82	8,359,774.64
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,484.45	8,361,259.09
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,806.03	8,387,065.12
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,286.69	8,395,351.81
22/05/25	329923	DIARIO 923 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,200.22	8,396,552.03
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	714.09	8,397,266.12
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,070.30	8,398,336.42
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,269.04	8,399,605.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	330221	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	148.70	8,399,754.16
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,323.48	8,410,077.64
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,568.37	8,427,646.01
23/05/25	329924	DIARIO 924 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,024.80	8,428,670.81
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,271.34	8,458,942.15
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,785.74	8,466,727.89
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,822.88	8,469,550.77
24/05/25	329925	DIARIO 925 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,344.26	8,470,895.03
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,446.77	8,476,341.80
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,630.48	8,485,972.28
25/05/25	329926	DIARIO 926 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	377.97	8,486,350.25
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,312.95	8,490,663.20
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,208.13	8,502,871.33
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,702.23	8,505,573.56
26/05/25	329880	DIARIO 898 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	24.85	8,505,598.41
26/05/25	330222	DIARIO 1026 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	179.21	8,505,777.62
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,037.23	8,517,814.85
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,109.71	8,539,924.56
26/05/25	329927	DIARIO 927 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	534.84	8,540,459.40
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,438.18	8,560,897.58
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,175.68	8,562,073.26
27/05/25	330223	DIARIO 1027 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	16.39	8,562,089.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,649.37	8,587,739.02
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	46,379.70	8,634,118.72
27/05/25	329688	DIARIO 803 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,227.17	8,635,345.89
27/05/25	329980	DIARIO 949 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	330.48	8,635,676.37
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,957.14	8,648,633.51
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,837.76	8,657,471.27
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	753.71	8,658,224.98
27/05/25	329928	DIARIO 928 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	594.64	8,658,819.62
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.07	8,658,832.69
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,890.17	8,682,722.86
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,195.61	8,691,918.47
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	802.28	8,692,720.75
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,115.90	8,737,836.65
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,298.91	8,739,135.56
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	666.31	8,739,801.87
28/05/25	329929	DIARIO 929 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	583.27	8,740,385.14
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,061.46	8,750,446.60
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,673.91	8,758,120.51
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,816.24	8,764,936.75
29/05/25	329690	DIARIO 805 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	761.59	8,765,698.34
29/05/25	329930	DIARIO 930 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	591.08	8,766,289.42
29/05/25	330194	DIARIO 1018 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	366.64	8,766,656.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,911.15	8,779,567.21
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,686.14	8,817,253.35
29/05/25	330225	DIARIO 1029 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	28.82	8,817,282.17
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,357.45	8,826,639.62
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	142,234.27	8,968,873.89
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,413.68	8,970,287.57
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	322.41	8,970,609.98
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26.11	8,970,636.09
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,949.53	8,986,585.62
30/05/25	329883	DIARIO 901 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6.67	8,986,592.29
30/05/25	329931	DIARIO 931 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	719.09	8,987,311.38
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,739.92	8,995,051.30
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,603.67	8,997,654.97
31/05/25	329737	DIARIO 832 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	79,480.28	9,077,135.25
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,654.89	9,083,790.14
31/05/25	329932	DIARIO 932 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	817.21	9,084,607.35
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,010,032.65**	
		TOTAL	**2,010,032.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			14,934,642.88
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.03	14,940,257.91
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.50	14,940,258.41
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.62	14,940,259.03
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	14,940,259.52
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	14,940,259.83
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.40	14,940,260.23
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	49,416.80	14,989,677.03
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	14,989,677.34
07/05/25	329867	DIARIO 885 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,614.66	14,995,292.00
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.34	15,000,907.34
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,570.64	15,014,477.98
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.50	15,014,478.48
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.50	15,020,093.98
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.74	15,020,094.72
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.31	15,020,095.03
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,191.41	15,030,286.44
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	15,030,286.75
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,472.66	15,038,759.41
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.53	15,044,374.94
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	15,044,375.44
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,427.71	15,058,803.15
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA -	0.00	0.78	15,058,803.93

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,325.88	15,075,129.81
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.86	15,075,130.67
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.97	15,075,131.64
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.08	15,075,132.72
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,891.50	15,107,024.22
15/05/25	329873	DIARIO 891 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.31	15,107,024.53
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	15,107,025.00
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.34	15,112,640.34
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,616.01	15,118,256.35
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.95	15,118,257.30
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	15,118,257.80
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.78	15,118,258.58
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,095.69	15,123,354.27
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.28	15,123,355.55
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,466.07	15,138,821.62
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	68,636.45	15,207,458.07
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.98	15,207,459.05
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,191.85	15,217,650.90
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	15,217,651.40
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,427.87	15,232,079.27
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,191.40	15,242,270.67
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT -	0.00	11,230.36	15,253,501.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.81	15,253,501.84
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.99	15,253,502.83
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,614.97	15,259,117.80
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,709.31	15,271,827.11
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,711.33	15,282,538.44
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,236.02	15,286,774.46
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.28	15,286,775.74
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,517.45	15,313,293.19
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	781,114.16	16,094,407.35
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.34	16,100,022.69
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.31	16,100,023.00
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,428.42	16,114,451.42
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,229.68	16,125,681.10
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.62	16,125,681.72
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,191,038.84**	
		TOTAL	**1,191,038.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,211,712.62
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.15	2,211,712.77
02/05/25	329822	DIARIO 864 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.35	2,211,713.12
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,749.13	2,214,462.25
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	95.66	2,214,557.91
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	2,217,030.70
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	2,218,638.95
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.94	2,219,875.89
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.39	2,221,484.28
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.15	2,221,484.43
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.68	2,221,485.11
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,989.62	2,224,474.73
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	2,226,947.52
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	2,226,947.67
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.40	2,228,184.07
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.40	2,229,792.47
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,229,792.61
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,229,792.75
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.06	2,232,895.81
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.17	2,232,895.98
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,048.65	2,240,944.63
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	2,242,552.88
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT -	0.00	1,608.25	2,244,161.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS			
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,244,161.27
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.77	2,244,162.04
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	2,244,162.19
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,244,162.33
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	2,244,162.47
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.64	2,244,163.11
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,452.90	2,248,616.01
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,546.09	2,267,162.10
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	2,267,162.24
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,267,162.39
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.53	2,268,398.92
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,216.50	2,271,615.42
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	2,273,110.23
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	2,273,110.38
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,709.47	2,276,819.85
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,276,820.00
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,236.40	2,278,056.40
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,711.31	2,282,767.71
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,282,767.85
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,055.77	2,321,823.62
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	2,323,431.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	2,325,040.12
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,731.35	2,327,771.47
		SUBTOTAL	**0.00**	**116,058.85**	
		TOTAL	**116,058.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			716,577.17
01/05/25	329902	DIARIO 902 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.24	716,577.41
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	322.12	716,899.53
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,489.81	720,389.34
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,460.43	721,849.77
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	721,939.44
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	422.25	722,361.69
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,152.58	723,514.27
03/05/25	329766	DIARIO 835 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	439.91	723,954.18
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	429.05	724,383.23
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	179.53	724,562.76
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,011.41	725,574.17
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	268.76	725,842.93
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,446.68	727,289.61
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	933.35	728,222.96
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.98	728,223.94
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,526.53	729,750.47
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	729,840.14
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	718.69	730,558.83
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,857.09	734,415.92
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	728.66	735,144.58
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	501.44	735,646.02
07/05/25	329908	DIARIO 908 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO	0.00	89.67	735,735.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - INGRESOS			
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,629.67	737,365.36
07/05/25	329674	DIARIO 789 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	737,455.03
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	59.56	737,514.59
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,334.76	739,849.35
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	177.62	740,026.97
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	941.06	740,968.03
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	614.99	741,583.02
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	591.18	742,174.20
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,480.23	744,654.43
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	744,744.10
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	744,833.77
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,543.89	746,377.66
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,890.65	748,268.31
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	539.12	748,807.43
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	166.38	748,973.81
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,083.81	751,057.62
10/05/25	330131	DIARIO 981 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	439.91	751,497.53
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	893.22	752,390.75
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	358.51	752,749.26
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	680.24	753,429.50
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	753,519.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,112.48	755,631.65
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,540.47	758,172.12
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	502.67	758,674.79
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,493.97	760,168.76
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.62	760,258.38
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	738.63	760,997.01
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,265.19	763,262.20
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	269.45	763,531.65
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.88	763,763.53
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,420.18	765,183.71
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,330.65	767,514.36
14/05/25	329833	DIARIO 871 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	767,604.03
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,312.54	768,916.57
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,101.47	770,018.04
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.67	770,018.71
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	358.47	770,377.18
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.09	770,377.27
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	167.76	770,545.03
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	964.91	771,509.94
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	620.38	772,130.32
15/05/25	329916	DIARIO 916 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	772,219.99
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,142.99	775,362.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.24	775,363.22
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	435.46	775,798.68
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	591.07	776,389.75
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,319.19	778,708.94
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.73	778,888.67
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,807.40	781,696.07
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	320.97	782,017.04
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	464.45	782,481.49
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	591.53	783,073.02
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	297.70	783,370.72
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	387.37	783,758.09
18/05/25	329919	DIARIO 919 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.53	783,758.62
19/05/25	329836	DIARIO 874 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	112.08	783,870.70
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,035.79	784,906.49
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,394.53	787,301.02
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	448.52	787,749.54
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,492.28	789,241.82
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	789,331.49
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.29	789,331.78
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,527.53	790,859.31
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,780.19	793,639.50
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,663.19	795,302.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,061.43	797,364.12
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	89.67	797,453.79
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	359.09	797,812.88
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	90.22	797,903.10
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	165.80	798,068.90
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,233.87	799,302.77
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	281.88	799,584.65
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,195.30	801,779.95
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	801,959.29
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	802,048.96
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,425.20	803,474.16
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179.49	803,653.65
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	954.03	804,607.68
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,056.97	807,664.65
22/05/25	330220	DIARIO 1024 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	552.83	808,217.48
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,669.43	811,886.91
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	909.66	812,796.57
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	135.19	812,931.76
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	550.69	813,482.45
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,190.97	814,673.42
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	619.25	815,292.67
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	218.53	815,511.20

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/05/25	329925	DIARIO 925 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.63	815,511.83
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	90.99	815,602.82
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	89.67	815,692.49
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	268.43	815,960.92
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,141.15	819,102.07
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	787.58	819,889.65
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	179.84	820,069.49
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,396.59	821,466.08
26/05/25	329927	DIARIO 927 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.88	821,697.96
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,804.38	823,502.34
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	181.36	823,683.70
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	953.26	824,636.96
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,755.31	826,392.27
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	616.69	827,008.96
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	827,098.63
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	590.88	827,689.51
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	90.12	827,779.63
28/05/25	329843	DIARIO 881 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	827,869.30
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,854.79	829,724.09
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,249.18	830,973.27
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	908.99	831,882.26
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	785.70	832,667.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,820.35	834,488.31
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,476.84	836,965.15
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	837,054.82
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,007.46	838,062.28
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	838,151.95
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	838,241.62
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,372.62	839,614.24
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,821.31	841,435.55
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	346.32	841,781.87
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	179.34	841,961.21
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	387.37	842,348.58
		SUBTOTAL	**0.00**	**125,771.41**	
		TOTAL	**125,771.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			26,487.45
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154.97	26,642.42
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	26,719.90
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.42	26,720.32
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	26,797.80
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.18	26,797.98
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78.72	26,876.70
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.65	27,031.35
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.45	27,263.80
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	311.75	27,575.55
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.77	27,576.32
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.09	27,654.41
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	294.64	27,949.05
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.74	27,949.79
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	28,104.76
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.09	28,413.85
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.61	28,415.46
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.33	28,415.79
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	28,493.27
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2.12	28,495.39
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.78	28,496.17
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1.40	28,497.57
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO	0.00	232.55	28,730.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS			
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.69	28,730.81
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	233.91	28,964.72
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.29	29,042.01
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	310.78	29,352.79
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.71	29,353.50
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	387.41	29,740.91
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	311.84	30,052.75
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	30,130.23
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.28	30,130.51
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.03	30,362.54
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	191.17	30,553.71
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	30,554.47
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.68	30,556.15
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.36	30,556.51
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1.01	30,557.52
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.80	30,558.32
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.75	30,559.07
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.84	30,791.91
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	78.59	30,870.50
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.51	31,026.01
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	542.21	31,568.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.19	31,877.41
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.24	31,955.65
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.62	31,956.27
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	319.01	32,275.28
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76.67	32,351.95
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.58	32,430.53
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154.97	32,585.50
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	234.02	32,819.52
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	309.93	33,129.45
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	33,284.42
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.69	33,516.11
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.44	33,516.55
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	616.79	34,133.34
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.14	34,134.48
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	34,289.45
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.33	34,289.78
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.72	34,445.50
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	34,522.98
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.21	34,601.19
30/05/25	329983	DIARIO 952 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	76.66	34,677.85
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	308.41	34,986.26
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	77.31	35,063.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,576.12**	
		TOTAL	**8,576.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 Venta de Agua en Pipa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			67,652.91
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.45	68,256.36
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	418.62	68,674.98
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,930.34	71,605.32
14/05/25	329872	DIARIO 890 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,672.14	74,277.46
19/05/25	329875	DIARIO 893 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,326.97	76,604.43
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.10	77,207.53
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	209.31	77,416.84
23/05/25	329879	DIARIO 897 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	78,020.46
26/05/25	329880	DIARIO 898 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,293.10	79,313.56
26/05/25	329841	DIARIO 879 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,240.79	82,554.35
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.38	83,157.73
28/05/25	329882	DIARIO 900 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,206.90	84,364.63
28/05/25	329843	DIARIO 881 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	627.59	84,992.22
		SUBTOTAL	**0.00**	**17,339.31**	
		TOTAL	**17,339.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			142,888.32
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.03	142,888.35
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,042.95	169,931.30
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.01	169,931.31
		SUBTOTAL	**0.00**	**27,042.99**	
		TOTAL	**27,042.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730409 **Revisiòn de Proyectos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,580.79	12,580.79
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,192.21	24,773.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**24,773.00**	
		TOTAL	**24,773.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730410 **Por Licitaciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			8,620.69
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,620.69	17,241.38
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,310.34	21,551.72
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,931.03**	
		TOTAL	**12,931.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			146,947.44
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,732.38	148,679.82
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.38	150,173.20
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.34	150,173.54
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,492.91	151,666.45
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.52	151,666.97
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,226.43	154,893.40
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.64	156,387.04
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.53	156,387.57
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.21	156,387.78
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,331.92	157,719.70
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.66	159,213.36
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,226.03	162,439.39
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.53	162,439.92
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,732.71	164,172.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**17,225.19**	
		TOTAL	**17,225.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			7,094,475.10
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,816.66	7,096,291.76
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,229.93	7,146,521.69
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	21,857.84	7,168,379.53
02/05/25	329960	DIARIO 933 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,638.22	7,172,017.75
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,498.26	7,174,516.01
02/05/25	329822	DIARIO 864 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	442.24	7,174,958.25
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,347.15	7,194,305.40
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	513.91	7,194,819.31
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	814.65	7,195,633.96
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,008.24	7,200,642.20
04/05/25	329767	DIARIO 836 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,169.87	7,201,812.07
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,160.80	7,209,972.87
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,250.36	7,212,223.23
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,857.42	7,214,080.65
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,156.03	7,232,236.68
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,192.56	7,234,429.24
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,305.58	7,235,734.82
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,153.80	7,237,888.62
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	15,482.68	7,253,371.30
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	81,322.05	7,334,693.35
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,073.59	7,359,766.94
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO	0.00	3,025.45	7,362,792.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS			
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	256.54	7,363,048.93
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,309.68	7,369,358.61
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,410.00	7,391,768.61
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,838.33	7,397,606.94
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,587.07	7,399,194.01
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,910.62	7,404,104.63
07/05/25	329867	DIARIO 885 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	825.00	7,404,929.63
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,386.50	7,419,316.13
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,178.12	7,421,494.25
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,706.65	7,425,200.90
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	64,581.25	7,489,782.15
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	449.03	7,490,231.18
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	614.68	7,490,845.86
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,372.72	7,500,218.58
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,152.36	7,524,370.94
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,362.59	7,530,733.53
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	914.66	7,531,648.19
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,448.59	7,536,096.78
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,373.11	7,542,469.89
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,360.73	7,546,830.62
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,671.60	7,550,502.22
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,776.26	7,569,278.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	538.47	7,569,816.95
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,546.91	7,583,363.86
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,823.55	7,622,187.41
12/05/25	329831	DIARIO 869 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,282.08	7,623,469.49
12/05/25	330181	DIARIO 1005 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,658.62	7,625,128.11
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	428.64	7,625,556.75
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,690.27	7,627,247.02
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,150.25	7,656,397.27
13/05/25	329832	DIARIO 870 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,083.30	7,661,480.57
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,367.28	7,662,847.85
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,847.22	7,673,695.07
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,956.84	7,694,651.91
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,522.26	7,724,174.17
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,143.89	7,756,318.06
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,558.02	7,763,876.08
14/05/25	329872	DIARIO 890 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,674.36	7,765,550.44
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,281.47	7,774,831.91
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,991.64	7,776,823.55
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	680.93	7,777,504.48
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	345.69	7,777,850.17
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,049.54	7,791,899.71
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,262.07	7,797,161.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,837.25	7,817,999.03
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,806.66	7,827,805.69
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,516.14	7,832,321.83
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,199.81	7,839,521.64
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,871.80	7,857,393.44
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,149.67	7,874,543.11
16/05/25	329835	DIARIO 873 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	675.27	7,875,218.38
16/05/25	329874	DIARIO 892 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	535.85	7,875,754.23
16/05/25	329681	DIARIO 796 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,656.85	7,879,411.08
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	463.78	7,879,874.86
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,155.03	7,882,029.89
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	736.50	7,882,766.39
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,653.34	7,890,419.73
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,137.95	7,901,557.68
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,380.92	7,902,938.60
19/05/25	330186	DIARIO 1010 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,846.14	7,904,784.74
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	582.97	7,905,367.71
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,092.09	7,915,459.80
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	495.96	7,915,955.76
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,501.39	7,948,457.15
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,798.13	7,983,255.28
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,740.10	8,013,995.38

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,433.76	8,038,429.14
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,526.78	8,042,955.92
20/05/25	329683	DIARIO 798 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	602.16	8,043,558.08
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,880.97	8,054,439.05
20/05/25	329837	DIARIO 875 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	672.44	8,055,111.49
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,906.25	8,071,017.74
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,019.34	8,075,037.08
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,102.48	8,077,139.56
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,364.91	8,082,504.47
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,098.16	8,084,602.63
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,283.31	8,104,885.94
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,854.85	8,115,740.79
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,788.55	8,120,529.34
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,519.30	8,154,048.64
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	847.86	8,154,896.50
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,342.42	8,172,238.92
22/05/25	329977	DIARIO 946 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.43	8,172,239.35
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,239.65	8,174,479.00
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,796.59	8,195,275.59
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,123.62	8,204,399.21
23/05/25	329978	DIARIO 947 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,730.78	8,210,129.99
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,891.59	8,221,021.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,547.50	8,223,569.08
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,783.11	8,226,352.19
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,368.52	8,229,720.71
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	346.89	8,230,067.60
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	693.78	8,230,761.38
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,912.09	8,240,673.47
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,210.27	8,242,883.74
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,194.58	8,249,078.32
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,047.81	8,276,126.13
26/05/25	329841	DIARIO 879 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.11	8,276,126.24
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	49,570.89	8,325,697.13
26/05/25	329979	DIARIO 948 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	418.70	8,326,115.83
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,552.44	8,328,668.27
27/05/25	329688	DIARIO 803 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,662.08	8,330,330.35
27/05/25	329980	DIARIO 949 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,813.17	8,332,143.52
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,114.07	8,361,257.59
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	419.53	8,361,677.12
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,613.94	8,364,291.06
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,196.94	8,376,488.00
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,349.22	8,377,837.22
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,021.33	8,399,858.55
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,557.61	8,401,416.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,488.29	8,433,904.45
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,025.28	8,435,929.73
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,608.83	8,442,538.56
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,028.59	8,453,567.15
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	485.67	8,454,052.82
29/05/25	329690	DIARIO 805 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,192.56	8,457,245.38
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,992.62	8,468,238.00
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,108.04	8,483,346.04
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,617.03	8,486,963.07
29/05/25	329982	DIARIO 951 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.84	8,486,963.91
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,143.25	8,490,107.16
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,872.96	8,514,980.12
30/05/25	329983	DIARIO 952 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.22	8,514,980.34
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,847.13	8,519,827.47
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,923.09	8,553,750.56
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,567.18	8,563,317.74
31/05/25	329737	DIARIO 832 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,205.53	8,564,523.27
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,099.83	8,567,623.10
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	727.63	8,568,350.73
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,473,875.63**	
		TOTAL	**1,473,875.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			5,106,215.33
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,065.53	5,114,280.86
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,189.20	5,127,470.06
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53.24	5,127,523.30
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	852.45	5,128,375.75
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.93	5,128,376.68
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.32	5,128,378.00
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	798.48	5,129,176.48
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.85	5,129,177.33
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	431.03	5,129,608.36
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,260.72	5,157,869.08
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	412.92	5,158,282.00
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	43,065.52	5,201,347.52
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.38	5,201,347.90
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,946.14	5,212,294.04
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	862.07	5,213,156.11
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,255.63	5,247,411.74
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	862.07	5,248,273.81
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9,483.60	5,257,757.41
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,395.53	5,290,152.94
08/05/25	329675	DIARIO 790 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,293.10	5,291,446.04
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,964.18	5,334,410.22
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA -	0.00	86.21	5,334,496.43

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,602.50	5,350,098.93
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,708.98	5,379,807.91
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.85	5,379,808.76
12/05/25	329969	DIARIO 938 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,275.00	5,388,083.76
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,760.34	5,401,844.10
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	322.63	5,402,166.73
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,490.29	5,439,657.02
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,706.90	5,468,363.92
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,097.16	5,477,461.08
13/05/25	329970	DIARIO 939 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,724.14	5,479,185.22
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,025.03	5,520,210.25
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	69.41	5,520,279.66
14/05/25	329971	DIARIO 940 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,309.48	5,524,589.14
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,663.79	5,540,252.93
14/05/25	329833	DIARIO 871 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,689.66	5,545,942.59
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,530.84	5,561,473.43
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.77	5,561,474.20
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,571.93	5,563,046.13
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,325.87	5,605,372.00
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,645.81	5,618,017.81
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.79	5,618,018.60
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO	0.00	28,721.57	5,646,740.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS			
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.84	5,646,741.01
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	247.03	5,646,988.04
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,931.03	5,659,919.07
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36,594.31	5,696,513.38
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59,998.01	5,756,511.39
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	689.66	5,757,201.05
20/05/25	329975	DIARIO 944 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	862.07	5,758,063.12
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.53	5,758,063.65
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,776.22	5,783,839.87
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,733.16	5,822,573.03
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53,707.17	5,876,280.20
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,439.79	5,894,719.99
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,844.01	5,907,564.00
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,575.00	5,937,139.00
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	49,332.91	5,986,471.91
23/05/25	330221	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	12,930.17	5,999,402.08
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,410.90	6,014,812.98
23/05/25	329978	DIARIO 947 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,156.03	6,016,969.01
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	277.95	6,017,246.96
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.40	6,017,247.36
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,634.34	6,035,881.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	61,519.54	6,097,401.24
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.72	6,097,401.96
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,552.39	6,138,954.35
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,284.48	6,140,238.83
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,500.00	6,161,738.83
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,653.81	6,191,392.64
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	95.47	6,191,488.11
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,637.09	6,208,125.20
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.85	6,208,126.05
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	175.88	6,208,301.93
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,937.93	6,230,239.86
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,917.33	6,266,157.19
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.85	6,266,158.04
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,981.03	6,278,139.07
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,963.79	6,312,102.86
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.76	6,312,103.62
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,205,888.29**	
		TOTAL	**1,205,888.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			152,958.80
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	153,260.42
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.67	153,338.09
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	387.93	153,726.02
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.31	153,726.33
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	105.51	153,831.84
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	904.86	154,736.70
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	603.24	155,339.94
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	462.81	155,802.75
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	156,104.37
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	156,104.47
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.62	156,406.09
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	60.63	156,466.72
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	156,768.44
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	157,070.16
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.62	157,371.78
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.03	157,371.81
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.27	157,372.08
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.46	157,372.54
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	502.78	157,875.32
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.26	157,875.58
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.54	157,876.12
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT -	0.00	301.62	158,177.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS			
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	158,479.46
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	302.11	158,781.57
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.09	158,781.66
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.33	158,781.99
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	159,083.71
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.24	159,686.95
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.10	159,688.05
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.69	159,989.74
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.09	159,989.83
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.65	159,990.48
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	387.93	160,378.41
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.32	160,981.73
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	603.80	161,585.53
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	603.45	162,188.98
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,206.59	163,395.57
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.10	163,395.67
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.83	163,697.50
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	904.86	164,602.36
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	302.37	164,904.73
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.10	164,904.83
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	164,905.11
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025	0.00	441.51	165,346.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.13	165,346.75
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.34	165,950.09
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.16	165,950.25
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	904.97	166,855.22
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.02	166,855.24
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	167,156.96
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.13	167,760.09
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	603.34	168,363.43
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.04	168,363.47
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	168,665.09
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.39	168,665.48
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	168,665.78
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.24	169,269.02
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	603.39	169,872.41
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	279.87	170,152.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**17,193.48**	
		TOTAL	**17,193.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			449,237.42
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	450,121.14
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	227.56	450,348.70
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	451,232.73
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.92	451,233.65
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.15	451,542.80
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,651.17	454,193.97
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,356.01	455,549.98
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	456,433.70
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,767.45	458,201.15
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	458,201.43
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	459,085.46
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.72	459,969.18
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	177.63	460,146.81
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	461,030.84
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.72	461,914.56
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.78	461,915.34
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.09	461,915.43
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.32	461,916.75
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,473.09	463,389.84
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.59	463,391.43
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.78	463,392.21
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER -	0.00	884.03	464,276.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS			
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.72	465,159.96
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.96	465,160.92
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	885.16	466,046.08
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.25	466,046.33
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3.22	466,049.55
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.45	467,817.00
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	468,701.03
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.91	469,584.94
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.90	469,586.84
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.26	469,587.10
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	884.03	470,471.13
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.67	472,238.80
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,768.05	474,006.85
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.33	474,891.18
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,769.09	476,660.27
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.30	476,660.57
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,535.20	480,195.77
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	885.91	481,081.68
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,651.17	483,732.85
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.75	485,500.60
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.30	485,500.90
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025	0.00	1,293.57	486,794.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.39	486,794.86
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.84	486,795.70
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.48	486,796.18
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.10	488,563.28
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	489,447.31
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,651.47	492,098.78
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.04	492,098.82
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.14	492,098.96
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.15	492,100.11
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,767.76	493,867.87
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	494,751.59
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.90	494,752.49
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.45	496,519.94
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,767.86	498,287.80
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	820.01	499,107.81
		SUBTOTAL	**0.00**	**49,870.39**	
		TOTAL	**49,870.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,462,095.68
01/05/25	329902	DIARIO 902 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.56	1,462,110.24
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	282.78	1,462,393.02
02/05/25	329960	DIARIO 933 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.28	1,462,428.30
02/05/25	329903	DIARIO 903 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	39.95	1,462,468.25
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.76	1,462,491.01
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	201.03	1,462,692.04
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29.91	1,462,721.95
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,316.04	1,469,037.99
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,301.19	1,471,339.18
02/05/25	329822	DIARIO 864 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	404.63	1,471,743.81
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,182.44	1,477,926.25
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100.32	1,478,026.57
03/05/25	329904	DIARIO 904 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7.75	1,478,034.32
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	95.16	1,478,129.48
03/05/25	329766	DIARIO 835 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	192.51	1,478,321.99
04/05/25	329767	DIARIO 836 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	137.31	1,478,459.30
04/05/25	329905	DIARIO 905 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.69	1,478,463.99
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	142.19	1,478,606.18
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	212.73	1,478,818.91
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	275.65	1,479,094.56
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	176.05	1,479,270.61
05/05/25	329906	DIARIO 906 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO	0.00	22.47	1,479,293.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - INGRESOS			
06/05/25	329907	DIARIO 907 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.64	1,479,305.72
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	263.29	1,479,569.01
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.54	1,479,617.55
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11.42	1,479,628.97
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,260.37	1,488,889.34
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,398.82	1,508,288.16
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	278.35	1,508,566.51
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	46.45	1,508,612.96
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.93	1,508,617.89
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	45.26	1,508,663.15
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25.69	1,508,688.84
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	276.29	1,508,965.13
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,065.25	1,514,030.38
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	567.78	1,514,598.16
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.24	1,514,626.40
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,002.50	1,527,628.90
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,270.15	1,529,899.05
07/05/25	329908	DIARIO 908 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	30.76	1,529,929.81
07/05/25	329674	DIARIO 789 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	38.75	1,529,968.56
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,022.99	1,533,991.55
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,997.05	1,541,988.60
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA -	0.00	266.26	1,542,254.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
08/05/25	329909	DIARIO 909 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.69	1,542,282.55
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.56	1,542,309.11
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.90	1,542,323.01
08/05/25	329675	DIARIO 790 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23.37	1,542,346.38
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,141.21	1,543,487.59
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	183.03	1,543,670.62
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16.25	1,543,686.87
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.91	1,543,711.78
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,500.78	1,548,212.56
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,586.16	1,550,798.72
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	250.95	1,551,049.67
09/05/25	329830	DIARIO 868 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	195.01	1,551,244.68
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,083.09	1,552,327.77
09/05/25	330180	DIARIO 1004 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15.26	1,552,343.03
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21.99	1,552,365.02
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	111.81	1,552,476.83
10/05/25	330131	DIARIO 981 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	49.06	1,552,525.89
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48.49	1,552,574.38
10/05/25	329911	DIARIO 911 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.75	1,552,587.13
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	122.06	1,552,709.19
11/05/25	329912	DIARIO 912 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8.00	1,552,717.19
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC -	0.00	41.36	1,552,758.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS			
12/05/25	329969	DIARIO 938 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	806.02	1,553,564.57
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,393.92	1,558,958.49
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.47	1,558,974.96
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	342.64	1,559,317.60
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,101.78	1,565,419.38
12/05/25	329870	DIARIO 888 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.40	1,565,419.78
12/05/25	329831	DIARIO 869 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18.31	1,565,438.09
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	174.51	1,565,612.60
12/05/25	330181	DIARIO 1005 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.12	1,565,635.72
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,005.32	1,568,641.04
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	16.10	1,568,657.14
13/05/25	330182	DIARIO 1006 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	31.55	1,568,688.69
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.47	1,568,714.16
13/05/25	329832	DIARIO 870 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33.57	1,568,747.73
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.41	1,568,782.14
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	243.48	1,569,025.62
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	182.14	1,569,207.76
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,564.98	1,573,772.74
13/05/25	329970	DIARIO 939 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14.65	1,573,787.39
13/05/25	329871	DIARIO 889 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.53	1,573,788.92
14/05/25	329915	DIARIO 915 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	46.23	1,573,835.15
14/05/25	329833	DIARIO 871 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21.54	1,573,856.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	329872	DIARIO 890 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.66	1,573,857.35
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,353.29	1,592,210.64
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30.90	1,592,241.54
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,336.75	1,597,578.29
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	152.87	1,597,731.16
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	42.27	1,597,773.43
14/05/25	329971	DIARIO 940 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11.21	1,597,784.64
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	293.36	1,598,078.00
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10.88	1,598,088.88
15/05/25	329834	DIARIO 872 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21.87	1,598,110.75
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	194.38	1,598,305.13
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,626.90	1,603,932.03
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	39.20	1,603,971.23
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19.23	1,603,990.46
15/05/25	329873	DIARIO 891 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.64	1,603,992.10
15/05/25	329916	DIARIO 916 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	30.61	1,604,022.71
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	399.15	1,604,421.86
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,857.36	1,608,279.22
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	43.77	1,608,322.99
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	913.54	1,609,236.53
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,129.77	1,611,366.30
16/05/25	329874	DIARIO 892 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.78	1,611,367.08
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,144.53	1,615,511.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	47.74	1,615,559.35
16/05/25	329973	DIARIO 942 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25.97	1,615,585.32
16/05/25	329681	DIARIO 796 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36.49	1,615,621.81
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	178.66	1,615,800.47
16/05/25	329835	DIARIO 873 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27.66	1,615,828.13
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122.45	1,615,950.58
17/05/25	329918	DIARIO 918 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.02	1,615,974.60
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	117.16	1,616,091.76
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	258.98	1,616,350.74
18/05/25	329919	DIARIO 919 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.05	1,616,370.79
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	293.56	1,616,664.35
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	258.74	1,616,923.09
19/05/25	329836	DIARIO 874 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.88	1,616,937.97
19/05/25	330217	DIARIO 1021 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	8.39	1,616,946.36
19/05/25	329875	DIARIO 893 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.63	1,616,947.99
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	46.64	1,616,994.63
19/05/25	330186	DIARIO 1010 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	60.25	1,617,054.88
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	396.58	1,617,451.46
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	47.83	1,617,499.29
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,754.73	1,622,254.02
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,687.90	1,631,941.92
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	38.60	1,631,980.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	329921	DIARIO 921 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42.71	1,632,023.23
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	36.60	1,632,059.83
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,162.48	1,637,222.31
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,749.50	1,639,971.81
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	42.04	1,640,013.85
20/05/25	329683	DIARIO 798 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	45.55	1,640,059.40
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.52	1,640,059.92
20/05/25	329837	DIARIO 875 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28.11	1,640,088.03
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	396.52	1,640,484.55
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	288.82	1,640,773.37
20/05/25	329975	DIARIO 944 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25.13	1,640,798.50
21/05/25	329922	DIARIO 922 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	60.73	1,640,859.23
21/05/25	330219	DIARIO 1023 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	16.41	1,640,875.64
21/05/25	329976	DIARIO 945 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.55	1,640,891.19
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,135.62	1,645,026.81
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.84	1,645,058.65
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17.48	1,645,076.13
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	324.43	1,645,400.56
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	205.27	1,645,605.83
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	51.62	1,645,657.45
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,567.60	1,651,225.05
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.04	1,651,250.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30.41	1,651,280.50
22/05/25	330220	DIARIO 1024 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	22.41	1,651,302.91
22/05/25	329977	DIARIO 946 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	51.02	1,651,353.93
22/05/25	329923	DIARIO 923 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	41.12	1,651,395.05
22/05/25	329839	DIARIO 877 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12.35	1,651,407.40
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,805.22	1,656,212.62
22/05/25	329878	DIARIO 896 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.76	1,656,213.38
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,380.52	1,670,593.90
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	152.95	1,670,746.85
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	294.05	1,671,040.90
23/05/25	330221	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	4.47	1,671,045.37
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	327.13	1,671,372.50
23/05/25	329978	DIARIO 947 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.91	1,671,396.41
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	41.03	1,671,437.44
23/05/25	329924	DIARIO 924 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	46.01	1,671,483.45
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,913.18	1,678,396.63
23/05/25	329840	DIARIO 878 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	38.54	1,678,435.17
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	195.35	1,678,630.52
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,920.24	1,696,550.76
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30.48	1,696,581.24
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	120.09	1,696,701.33
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	123.25	1,696,824.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/05/25	329925	DIARIO 925 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	41.56	1,696,866.14
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	211.41	1,697,077.55
25/05/25	329926	DIARIO 926 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.52	1,697,098.07
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	174.39	1,697,272.46
26/05/25	329841	DIARIO 879 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32.50	1,697,304.96
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	41.05	1,697,346.01
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	592.99	1,697,939.00
26/05/25	329979	DIARIO 948 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	38.98	1,697,977.98
26/05/25	330222	DIARIO 1026 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	4.65	1,697,982.63
26/05/25	329927	DIARIO 927 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.68	1,698,019.31
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,828.52	1,708,847.83
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,097.15	1,714,944.98
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	65.64	1,715,010.62
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	286.13	1,715,296.75
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	324.56	1,715,621.31
27/05/25	330223	DIARIO 1027 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2.08	1,715,623.39
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,670.44	1,721,293.83
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,586.60	1,729,880.43
27/05/25	329688	DIARIO 803 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.01	1,729,915.44
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	176.47	1,730,091.91
27/05/25	329842	DIARIO 880 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,520.37	1,731,612.28
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.21	1,731,636.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	329928	DIARIO 928 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	33.12	1,731,669.61
27/05/25	329980	DIARIO 949 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.86	1,731,712.47
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.20	1,731,713.67
28/05/25	329843	DIARIO 881 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	25.23	1,731,738.90
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,415.10	1,746,154.00
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	8.30	1,746,162.30
28/05/25	329882	DIARIO 900 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.77	1,746,163.07
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.04	1,746,186.11
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	194.72	1,746,380.83
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	273.39	1,746,654.22
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,811.89	1,755,466.11
28/05/25	329929	DIARIO 929 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.11	1,755,494.22
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	44.09	1,755,538.31
28/05/25	329981	DIARIO 950 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.29	1,755,557.60
29/05/25	329690	DIARIO 805 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20.67	1,755,578.27
29/05/25	330225	DIARIO 1029 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1.21	1,755,579.48
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	202.14	1,755,781.62
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,541.47	1,765,323.09
29/05/25	329930	DIARIO 930 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.36	1,765,348.45
29/05/25	329844	DIARIO 882 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,526.39	1,766,874.84
29/05/25	329982	DIARIO 951 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.53	1,766,898.37
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	320.70	1,767,219.07
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT -	0.00	18,563.49	1,785,782.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
29/05/25	330194	DIARIO 1018 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10.20	1,785,792.76
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21.85	1,785,814.61
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	382.99	1,786,197.60
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17.40	1,786,215.00
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,684.07	1,796,899.07
30/05/25	329983	DIARIO 952 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21.62	1,796,920.69
30/05/25	330226	DIARIO 1030 - INGRESO 25/2703 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.76	1,796,921.45
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,431.87	1,800,353.32
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	224.35	1,800,577.67
30/05/25	329931	DIARIO 931 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.18	1,800,600.85
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39.95	1,800,640.80
30/05/25	329883	DIARIO 901 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.20	1,800,643.00
31/05/25	329737	DIARIO 832 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	105.96	1,800,748.96
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	235.80	1,800,984.76
31/05/25	329932	DIARIO 932 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.45	1,801,000.21
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	64.46	1,801,064.67
		SUBTOTAL	**0.00**	**338,968.99**	
		TOTAL	**338,968.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 **Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			551,785.14
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,000.00	553,785.14
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	250.00	554,035.14
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,000.00	555,035.14
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	560,035.14
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,500.00	561,535.14
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	566,535.14
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,600.00	572,135.14
		SUBTOTAL	**0.00**	**20,350.00**	
		TOTAL	**20,350.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,258,725.48
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	167,577.59	1,426,303.07
		SUBTOTAL	**0.00**	**167,577.59**	
		TOTAL	**167,577.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,375,801.51
01/05/25	329764	DIARIO 833 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,648.70	3,380,450.21
01/05/25	329902	DIARIO 902 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	120.72	3,380,570.93
02/05/25	330176	DIARIO 1000 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	241.80	3,380,812.73
02/05/25	329672	DIARIO 787 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	246.48	3,381,059.21
02/05/25	329903	DIARIO 903 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	178.90	3,381,238.11
02/05/25	330004	DIARIO 953 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,157.52	3,384,395.63
02/05/25	329765	DIARIO 834 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,152.30	3,391,547.93
02/05/25	330124	DIARIO 974 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,449.69	3,403,997.62
02/05/25	329822	DIARIO 864 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	391.51	3,404,389.13
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,798.22	3,412,187.35
02/05/25	329960	DIARIO 933 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	431.90	3,412,619.25
03/05/25	329766	DIARIO 835 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,584.10	3,416,203.35
03/05/25	329904	DIARIO 904 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	44.53	3,416,247.88
03/05/25	330125	DIARIO 975 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,077.17	3,418,325.05
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,238.45	3,420,563.50
04/05/25	329767	DIARIO 836 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,280.09	3,422,843.59
04/05/25	329905	DIARIO 905 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.73	3,422,856.32
05/05/25	330005	DIARIO 954 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,550.47	3,425,406.79
05/05/25	329768	DIARIO 837 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,976.49	3,430,383.28
05/05/25	330126	DIARIO 976 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,241.81	3,437,625.09
05/05/25	329906	DIARIO 906 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	481.68	3,438,106.77
05/05/25	329714	DIARIO 809 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO	0.00	4,903.74	3,443,010.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - INGRESOS			
06/05/25	329963	DIARIO 934 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	738.31	3,443,748.82
06/05/25	329866	DIARIO 884 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	217.12	3,443,965.94
06/05/25	330177	DIARIO 1001 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	653.16	3,444,619.10
06/05/25	329715	DIARIO 810 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,150.63	3,453,769.73
06/05/25	330006	DIARIO 955 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,833.29	3,458,603.02
06/05/25	329769	DIARIO 838 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,829.27	3,465,432.29
06/05/25	329824	DIARIO 865 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	219.39	3,465,651.68
06/05/25	330127	DIARIO 977 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,016.20	3,473,667.88
06/05/25	329907	DIARIO 907 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	467.32	3,474,135.20
06/05/25	329673	DIARIO 788 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	662.65	3,474,797.85
07/05/25	329826	DIARIO 866 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,114.59	3,476,912.44
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,444.84	3,491,357.28
07/05/25	329770	DIARIO 839 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,081.05	3,496,438.33
07/05/25	329674	DIARIO 789 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	965.95	3,497,404.28
07/05/25	330007	DIARIO 956 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,160.41	3,501,564.69
07/05/25	330128	DIARIO 978 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,324.11	3,508,888.80
07/05/25	329908	DIARIO 908 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	390.91	3,509,279.71
07/05/25	330178	DIARIO 1002 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	512.26	3,509,791.97
07/05/25	329965	DIARIO 935 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	237.92	3,510,029.89
08/05/25	330179	DIARIO 1003 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	358.49	3,510,388.38
08/05/25	329771	DIARIO 840 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,309.56	3,517,697.94
08/05/25	329828	DIARIO 867 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR -	0.00	718.97	3,518,416.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
08/05/25	329909	DIARIO 909 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	542.58	3,518,959.49
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,537.97	3,527,497.46
08/05/25	329675	DIARIO 790 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	136.15	3,527,633.61
08/05/25	330008	DIARIO 957 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,990.59	3,530,624.20
08/05/25	330129	DIARIO 979 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,598.35	3,538,222.55
08/05/25	329967	DIARIO 936 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	166.00	3,538,388.55
09/05/25	329676	DIARIO 791 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	529.48	3,538,918.03
09/05/25	329910	DIARIO 910 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	200.32	3,539,118.35
09/05/25	329830	DIARIO 868 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	52.55	3,539,170.90
09/05/25	330130	DIARIO 980 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,371.71	3,549,542.61
09/05/25	330180	DIARIO 1004 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	150.76	3,549,693.37
09/05/25	330009	DIARIO 958 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,149.31	3,551,842.68
09/05/25	329968	DIARIO 937 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	863.96	3,552,706.64
09/05/25	329772	DIARIO 841 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,097.03	3,556,803.67
09/05/25	329718	DIARIO 813 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,537.26	3,600,340.93
10/05/25	329719	DIARIO 814 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,034.54	3,601,375.47
10/05/25	330131	DIARIO 981 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	919.87	3,602,295.34
10/05/25	329773	DIARIO 842 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,591.61	3,604,886.95
10/05/25	329911	DIARIO 911 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	59.40	3,604,946.35
11/05/25	329912	DIARIO 912 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.84	3,604,973.19
11/05/25	329774	DIARIO 843 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,178.82	3,607,152.01
12/05/25	330181	DIARIO 1005 - INGRESO 25/2564 CSLOPER -	0.00	259.69	3,607,411.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - INGRESOS			
12/05/25	330010	DIARIO 959 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,180.58	3,611,592.28
12/05/25	329969	DIARIO 938 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	690.71	3,612,282.99
12/05/25	330132	DIARIO 982 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,877.91	3,621,160.90
12/05/25	329775	DIARIO 844 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,002.97	3,628,163.87
12/05/25	329677	DIARIO 792 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,554.68	3,629,718.55
12/05/25	329913	DIARIO 913 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	105.22	3,629,823.77
12/05/25	329831	DIARIO 869 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	162.98	3,629,986.75
12/05/25	329720	DIARIO 815 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,710.86	3,637,697.61
13/05/25	329678	DIARIO 793 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	436.55	3,638,134.16
13/05/25	330182	DIARIO 1006 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,003.30	3,639,137.46
13/05/25	329832	DIARIO 870 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,263.48	3,640,400.94
13/05/25	330011	DIARIO 960 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,052.69	3,643,453.63
13/05/25	329721	DIARIO 816 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	147,058.60	3,790,512.23
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,406.40	3,794,918.63
13/05/25	330133	DIARIO 983 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,231.74	3,804,150.37
13/05/25	330216	DIARIO 1020 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	818.25	3,804,968.62
13/05/25	329871	DIARIO 889 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	54.64	3,805,023.26
13/05/25	329914	DIARIO 914 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	250.90	3,805,274.16
13/05/25	329970	DIARIO 939 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	535.33	3,805,809.49
14/05/25	330134	DIARIO 984 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,700.87	3,812,510.36
14/05/25	330183	DIARIO 1007 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	270.27	3,812,780.63
14/05/25	330012	DIARIO 961 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC -	0.00	2,581.95	3,815,362.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/05/25	329679	DIARIO 794 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	472.75	3,815,835.33
14/05/25	329722	DIARIO 817 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,040.43	3,830,875.76
14/05/25	329915	DIARIO 915 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	160.75	3,831,036.51
14/05/25	329777	DIARIO 846 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,650.21	3,837,686.72
14/05/25	329971	DIARIO 940 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	257.74	3,837,944.46
14/05/25	329833	DIARIO 871 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,008.57	3,839,953.03
15/05/25	329680	DIARIO 795 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	361.75	3,840,314.78
15/05/25	330184	DIARIO 1008 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,170.73	3,841,485.51
15/05/25	329873	DIARIO 891 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	106.87	3,841,592.38
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,028.64	3,851,621.02
15/05/25	330013	DIARIO 962 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,446.58	3,857,067.60
15/05/25	330135	DIARIO 985 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,602.05	3,865,669.65
15/05/25	329778	DIARIO 847 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,860.30	3,872,529.95
15/05/25	329834	DIARIO 872 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	533.23	3,873,063.18
15/05/25	329916	DIARIO 916 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	281.44	3,873,344.62
15/05/25	329972	DIARIO 941 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	132.78	3,873,477.40
16/05/25	330014	DIARIO 963 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,332.86	3,877,810.26
16/05/25	330136	DIARIO 986 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,052.58	3,889,862.84
16/05/25	329835	DIARIO 873 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	619.57	3,890,482.41
16/05/25	330185	DIARIO 1009 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	448.78	3,890,931.19
16/05/25	329973	DIARIO 942 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	136.29	3,891,067.48
16/05/25	329681	DIARIO 796 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025	0.00	338.21	3,891,405.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
16/05/25	329724	DIARIO 819 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,612.52	3,903,018.21
16/05/25	329917	DIARIO 917 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	666.33	3,903,684.54
16/05/25	329779	DIARIO 848 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,601.17	3,912,285.71
17/05/25	329725	DIARIO 820 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,679.50	3,913,965.21
17/05/25	329918	DIARIO 918 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	209.69	3,914,174.90
17/05/25	330137	DIARIO 987 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,971.32	3,916,146.22
17/05/25	329780	DIARIO 849 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,481.82	3,919,628.04
18/05/25	329781	DIARIO 850 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,922.34	3,921,550.38
18/05/25	329919	DIARIO 919 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	120.06	3,921,670.44
19/05/25	329836	DIARIO 874 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	346.49	3,922,016.93
19/05/25	330138	DIARIO 988 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,269.70	3,933,286.63
19/05/25	329682	DIARIO 797 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	802.45	3,934,089.08
19/05/25	329726	DIARIO 821 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,365.89	3,942,454.97
19/05/25	329974	DIARIO 943 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,733.71	3,944,188.68
19/05/25	330217	DIARIO 1021 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	166.28	3,944,354.96
19/05/25	329782	DIARIO 851 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,947.38	3,954,302.34
19/05/25	330015	DIARIO 964 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,238.11	3,959,540.45
19/05/25	329920	DIARIO 920 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,054.84	3,960,595.29
19/05/25	329875	DIARIO 893 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.02	3,960,595.31
19/05/25	330186	DIARIO 1010 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	520.39	3,961,115.70
20/05/25	330016	DIARIO 965 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,918.09	3,968,033.79
20/05/25	330187	DIARIO 1011 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025	0.00	969.70	3,969,003.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
20/05/25	330139	DIARIO 989 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,536.02	3,988,539.51
20/05/25	329783	DIARIO 852 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,688.50	3,997,228.01
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,995.43	4,010,223.44
20/05/25	329975	DIARIO 944 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	241.13	4,010,464.57
20/05/25	329876	DIARIO 894 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	45.26	4,010,509.83
20/05/25	329921	DIARIO 921 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	356.25	4,010,866.08
20/05/25	329837	DIARIO 875 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,645.55	4,017,511.63
20/05/25	330218	DIARIO 1022 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,192.38	4,018,704.01
20/05/25	329683	DIARIO 798 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	604.80	4,019,308.81
21/05/25	329838	DIARIO 876 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,283.95	4,020,592.76
21/05/25	330188	DIARIO 1012 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,247.95	4,021,840.71
21/05/25	330017	DIARIO 966 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,728.64	4,026,569.35
21/05/25	330140	DIARIO 990 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,437.02	4,035,006.37
21/05/25	329976	DIARIO 945 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	138.98	4,035,145.35
21/05/25	329784	DIARIO 853 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,746.19	4,039,891.54
21/05/25	329728	DIARIO 823 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,330.18	4,049,221.72
21/05/25	329922	DIARIO 922 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	212.18	4,049,433.90
21/05/25	330219	DIARIO 1023 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	364.56	4,049,798.46
21/05/25	329684	DIARIO 799 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	645.89	4,050,444.35
22/05/25	330141	DIARIO 991 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,970.96	4,066,415.31
22/05/25	329839	DIARIO 877 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	58.35	4,066,473.66
22/05/25	329785	DIARIO 854 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA -	0.00	4,758.22	4,071,231.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
22/05/25	330018	DIARIO 967 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,806.70	4,073,038.58
22/05/25	329685	DIARIO 800 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,151.92	4,074,190.50
22/05/25	330189	DIARIO 1013 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	583.01	4,074,773.51
22/05/25	329729	DIARIO 824 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,614.21	4,088,387.72
22/05/25	330220	DIARIO 1024 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	49.41	4,088,437.13
22/05/25	329977	DIARIO 946 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	555.37	4,088,992.50
22/05/25	329923	DIARIO 923 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	516.44	4,089,508.94
23/05/25	329686	DIARIO 801 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	674.22	4,090,183.16
23/05/25	330190	DIARIO 1014 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	251.59	4,090,434.75
23/05/25	329730	DIARIO 825 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,288.57	4,100,723.32
23/05/25	329786	DIARIO 855 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,661.35	4,108,384.67
23/05/25	330221	DIARIO 1025 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	19.27	4,108,403.94
23/05/25	330142	DIARIO 992 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,440.68	4,124,844.62
23/05/25	329840	DIARIO 878 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	483.29	4,125,327.91
23/05/25	329924	DIARIO 924 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	419.77	4,125,747.68
23/05/25	329978	DIARIO 947 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	242.47	4,125,990.15
23/05/25	330019	DIARIO 968 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,739.42	4,129,729.57
24/05/25	330143	DIARIO 993 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,662.39	4,131,391.96
24/05/25	329925	DIARIO 925 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	675.99	4,132,067.95
24/05/25	329731	DIARIO 826 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,763.83	4,135,831.78
24/05/25	329787	DIARIO 856 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,207.55	4,139,039.33
25/05/25	329788	DIARIO 857 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO	0.00	2,279.64	4,141,318.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - INGRESOS			
25/05/25	329926	DIARIO 926 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	276.33	4,141,595.30
26/05/25	330222	DIARIO 1026 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	32.86	4,141,628.16
26/05/25	329732	DIARIO 827 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,646.61	4,150,274.77
26/05/25	330191	DIARIO 1015 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,454.99	4,151,729.76
26/05/25	329687	DIARIO 802 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,218.21	4,154,947.97
26/05/25	329979	DIARIO 948 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	269.34	4,155,217.31
26/05/25	329841	DIARIO 879 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	294.11	4,155,511.42
26/05/25	329927	DIARIO 927 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	515.97	4,156,027.39
26/05/25	329789	DIARIO 858 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,843.47	4,160,870.86
26/05/25	330020	DIARIO 969 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,593.15	4,167,464.01
26/05/25	330144	DIARIO 994 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,137.16	4,178,601.17
27/05/25	330223	DIARIO 1027 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2.86	4,178,604.03
27/05/25	329790	DIARIO 859 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,991.22	4,186,595.25
27/05/25	329928	DIARIO 928 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	560.98	4,187,156.23
27/05/25	329980	DIARIO 949 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	314.08	4,187,470.31
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,392.05	4,195,862.36
27/05/25	330021	DIARIO 970 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,391.21	4,198,253.57
27/05/25	329688	DIARIO 803 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	437.05	4,198,690.62
27/05/25	329842	DIARIO 880 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	91.87	4,198,782.49
27/05/25	330145	DIARIO 995 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,075.81	4,211,858.30
27/05/25	330192	DIARIO 1016 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	750.97	4,212,609.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	329881	DIARIO 899 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	17.05	4,212,626.32
28/05/25	329843	DIARIO 881 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	729.14	4,213,355.46
28/05/25	329734	DIARIO 829 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,320.68	4,222,676.14
28/05/25	329791	DIARIO 860 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	25,542.39	4,248,218.53
28/05/25	330224	DIARIO 1028 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	116.23	4,248,334.76
28/05/25	329981	DIARIO 950 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	225.87	4,248,560.63
28/05/25	330022	DIARIO 971 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,382.20	4,253,942.83
28/05/25	329882	DIARIO 900 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14.97	4,253,957.80
28/05/25	329689	DIARIO 804 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	892.65	4,254,850.45
28/05/25	330193	DIARIO 1017 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	169.91	4,255,020.36
28/05/25	329929	DIARIO 929 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	193.83	4,255,214.19
28/05/25	330146	DIARIO 996 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,195.38	4,266,409.57
29/05/25	329930	DIARIO 930 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	281.26	4,266,690.83
29/05/25	330147	DIARIO 997 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,629.78	4,274,320.61
29/05/25	330023	DIARIO 972 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,471.26	4,277,791.87
29/05/25	329982	DIARIO 951 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	261.72	4,278,053.59
29/05/25	330194	DIARIO 1018 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	83.51	4,278,137.10
29/05/25	329792	DIARIO 861 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,497.54	4,283,634.64
29/05/25	329735	DIARIO 830 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,960.69	4,291,595.33
29/05/25	330225	DIARIO 1029 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.04	4,291,595.37
29/05/25	329844	DIARIO 882 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	380.00	4,291,975.37
29/05/25	329690	DIARIO 805 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	275.91	4,292,251.28
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT -	0.00	142,421.70	4,434,672.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
30/05/25	330148	DIARIO 998 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,356.53	4,441,029.51
30/05/25	329983	DIARIO 952 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - INGRESOS	0.00	551.68	4,441,581.19
30/05/25	329883	DIARIO 901 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - INGRESOS	0.00	106.17	4,441,687.36
30/05/25	330024	DIARIO 973 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,016.13	4,448,703.49
30/05/25	329931	DIARIO 931 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	198.53	4,448,902.02
30/05/25	329793	DIARIO 862 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,119.20	4,459,021.22
30/05/25	329691	DIARIO 806 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	242.28	4,459,263.50
30/05/25	329845	DIARIO 883 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	230.97	4,459,494.47
30/05/25	330195	DIARIO 1019 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	334.77	4,459,829.24
31/05/25	329794	DIARIO 863 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,910.91	4,463,740.15
31/05/25	329932	DIARIO 932 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	262.96	4,464,003.11
31/05/25	330149	DIARIO 999 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	813.00	4,464,816.11
31/05/25	329737	DIARIO 832 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,666.16	4,475,482.27
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,099,680.76**	
		TOTAL	**1,099,680.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 **Multas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			382,624.84
02/05/25	329712	DIARIO 807 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.42	382,625.26
03/05/25	329713	DIARIO 808 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	107,863.36	490,488.62
07/05/25	329716	DIARIO 811 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,078.26	491,566.88
08/05/25	329717	DIARIO 812 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,681.59	493,248.47
13/05/25	329776	DIARIO 845 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	56,570.00	549,818.47
15/05/25	329723	DIARIO 818 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,757.91	560,576.38
20/05/25	329727	DIARIO 822 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,900.86	564,477.24
30/05/25	329736	DIARIO 831 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.02	564,477.26
		SUBTOTAL	**0.00**	**181,852.42**	
		TOTAL	**181,852.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			11,770.48
27/05/25	329733	DIARIO 828 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37.97	11,808.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**37.97**	
		TOTAL	**37.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			30,718.05
31/05/25	324656	INGRESOS 16 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - Intereses	0.00	1.98	30,720.03
31/05/25	324712	INGRESOS 18 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - Intereses	0.00	61.74	30,781.77
31/05/25	324659	INGRESOS 17 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - Comp Spei	0.00	4.06	30,785.83
31/05/25	324648	INGRESOS 15 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - Rendimiento	0.00	4.38	30,790.21
31/05/25	324646	INGRESOS 14 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - Rendimiento	0.00	0.01	30,790.22
31/05/25	324412	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - Intereses	0.00	71.01	30,861.23
31/05/25	324643	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - PCOMP	0.00	0.08	30,861.31
31/05/25	324539	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - Intereses	0.00	71.41	30,932.72
31/05/25	324752	INGRESOS 20 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - Intereses	0.00	2.49	30,935.21
31/05/25	324540	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - COMP SPEI	0.00	0.02	30,935.23
31/05/25	330525	INGRESOS 717 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - Interese	0.00	4,907.83	35,843.06
31/05/25	331054	INGRESOS 767 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - Intereses	0.00	6.70	35,849.76
31/05/25	324636	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - Intereses	0.00	0.12	35,849.88
31/05/25	324547	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - Intereses	0.00	1.53	35,851.41
31/05/25	324469	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - Intereses	0.00	22.07	35,873.48
31/05/25	324453	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - Intereses	0.00	127.91	36,001.39
31/05/25	324748	INGRESOS 19 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - Intereses	0.00	1.42	36,002.81
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,284.76**	
		TOTAL	**5,284.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			14,700,630.58
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	298,649.68	0.00	14,999,280.26
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	15,004,086.76
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	-4,806.50	0.00	14,999,280.26
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	443,140.41	0.00	15,442,420.67
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	273,454.40	0.00	15,715,875.07
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	937,860.86	0.00	16,653,735.93
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	16,655,932.55
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	16,660,739.05
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SUELDO	3,601.32	0.00	16,664,340.37
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	16,666,536.99
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	449,662.71	0.00	17,116,199.70
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	17,121,006.20
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	945,063.50	0.00	18,066,069.70
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	294,074.70	0.00	18,360,144.40

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO			
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	264,304.44	0.00	18,624,448.84
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	18,629,255.34
		SUBTOTAL	**3,928,624.76**	**0.00**	
		TOTAL	**3,928,624.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			14,650,014.33
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	14,652,210.95
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	937,860.86	0.00	15,590,071.81
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	446,741.73	0.00	16,036,813.54
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	298,649.68	0.00	16,335,463.22
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	273,454.40	0.00	16,608,917.62
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	16,612,518.94
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	294,074.70	0.00	16,906,593.64
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	16,908,790.26
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	945,063.50	0.00	17,853,853.76
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	453,264.03	0.00	18,307,117.79
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	264,304.44	0.00	18,571,422.23
		SUBTOTAL	**3,921,407.90**	**0.00**	
		TOTAL	**3,921,407.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,205,164.15
14/05/25	321243	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/5781 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/57: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	1,213,000.89
14/05/25	321244	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/5780 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/56: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,222,743.82
14/05/25	321242	DIARIO 17 - SOLICITUD 25/5782 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/58: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,233,763.66
15/05/25	322394	DIARIO 85 - RESUMEN DE NOMINA 25/62 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	1,364,677.24
29/05/25	323810	DIARIO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/79 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	1,495,590.82
29/05/25	322968	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/7133 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/62: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,506,610.66
29/05/25	322967	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/7131 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/61: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,516,353.59
29/05/25	322966	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/7128 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/60: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	1,524,190.33
		SUBTOTAL	**319,026.18**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

	TOTAL	**319,026.18**

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,995,918.52
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	473,670.02	0.00	10,469,588.54
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	10,614,083.78
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	10,652,836.02
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	722,416.39	0.00	11,375,252.41
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	11,519,747.65
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	11,558,499.89
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	478,476.52	0.00	12,036,976.41
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	712,803.39	0.00	12,749,779.80
		SUBTOTAL	**2,753,861.28**	**0.00**	
		TOTAL	**2,753,861.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,532,453.31
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,094.75	0.00	3,603,548.06
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.10	0.00	3,698,062.16
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	3,698,480.37
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	-418.21	0.00	3,698,062.16
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	3,698,480.37
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	3,699,177.38
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	90,332.24	0.00	3,789,509.62
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	240,606.85	0.00	4,030,116.47
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	4,030,813.48
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,676.54	0.00	4,101,490.02
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	4,101,908.23
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.09	0.00	4,196,422.32
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	91,726.28	0.00	4,288,148.60
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	241,443.26	0.00	4,529,591.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
		SUBTOTAL	**997,138.55**	**0.00**	
		TOTAL	**997,138.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			5,783.31
07/05/25	318420	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	8,219.18	0.00	14,002.49
13/05/25	319848	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	3,438.72	0.00	17,441.21
13/05/25	319847	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/5701 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4	2,344.59	0.00	19,785.80
20/05/25	321667	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/6157 - 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 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.	3,225.10	0.00	23,010.90
		SUBTOTAL	**17,227.59**	**0.00**	
		TOTAL	**17,227.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			45,649.10
07/05/25	318420	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	13,150.68	0.00	58,799.78
13/05/25	319847	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/5701 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4	2,502.59	0.00	61,302.37
13/05/25	319848	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	3,670.46	0.00	64,972.83
20/05/25	321667	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/6157 - 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 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.	4,584.88	0.00	69,557.71
		SUBTOTAL	**23,908.61**	**0.00**	
		TOTAL	**23,908.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			30,441,066.40
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	30,448,666.40
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	157,356.72	0.00	30,606,023.12
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,146.24	0.00	30,825,169.36
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	30,841,238.53
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	55,131.19	0.00	30,896,369.72
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	250,809.17	0.00	31,147,178.89
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	31,147,912.38
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	56,121.61	0.00	31,204,033.99
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	32,800.00	0.00	31,236,833.99
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	31,252,903.16
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,270,616.31	0.00	32,523,519.47
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	32,524,252.96
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	32,527,552.96
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	19,700.00	0.00	32,547,252.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,465,442.57	0.00	34,012,695.53
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-16,069.17	0.00	33,996,626.36
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	-733.49	0.00	33,995,892.87
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	368,711.32	0.00	34,364,604.19
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,694.91	0.00	34,371,299.10
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	34,372,217.87
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	34,375,517.87
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	55,357.11	0.00	34,430,874.98
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	34,441,074.98
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	34,444,174.98
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	158,133.18	0.00	34,602,308.16
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	34,603,608.16
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	367,711.32	0.00	34,971,319.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	54,748.94	0.00	35,026,068.42
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	251,179.46	0.00	35,277,247.88
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	35,293,317.05
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,256,908.28	0.00	36,550,225.33
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	214,146.24	0.00	36,764,371.57
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	36,765,105.06
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,501,144.83	0.00	38,266,249.89
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	38,266,983.38
30/05/25	323085	DIARIO 168 - RESUMEN DE NOMINA 25/68 BUGS720729S40 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	14,198.88	0.00	38,281,182.26
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	38,284,750.47
		SUBTOTAL	**7,843,684.07**	**0.00**	
		TOTAL	**7,843,684.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 **Cuotas al ISSSTE 9.97%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			4,306,420.36
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 9.97%	577,098.75	0.00	4,883,519.11
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 9.97%	577,171.88	0.00	5,460,690.99
		SUBTOTAL	**1,154,270.63**	**0.00**	
		TOTAL	**1,154,270.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,483,549.47
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 3.175%	199,580.96	0.00	1,683,130.43
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 3.175%	199,661.77	0.00	1,882,792.20
		SUBTOTAL	**399,242.73**	**0.00**	
		TOTAL	**399,242.73**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,335,441.58
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - 5% Fondo de Vivienda	314,095.50	0.00	2,649,537.08
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	314,222.78	0.00	2,963,759.86
		SUBTOTAL	**628,318.28**	**0.00**	
		TOTAL	**628,318.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			934,518.35
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - 2% SAR	125,719.98	0.00	1,060,238.33
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - 2% SAR	125,770.90	0.00	1,186,009.23
		SUBTOTAL	**251,490.88**	**0.00**	
		TOTAL	**251,490.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 Ayuda humanitaria patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			104,400.00
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,350.00	87,050.00
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,350.00	69,700.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**34,700.00**	
		TOTAL	**-34,700.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,923,727.49
07/05/25	318420	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	106,728.00	0.00	4,030,455.49
08/05/25	318438	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5538 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/53: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,500.90	0.00	4,059,956.39
08/05/25	318435	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/5524 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/52: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	71,859.54	0.00	4,131,815.93
13/05/25	319848	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	74,699.39	0.00	4,206,515.32
13/05/25	319847	DIARIO 15 - SOLICITUD 25/5701 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4	33,457.66	0.00	4,239,972.98
20/05/25	321667	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/6157 - 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 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.	69,580.01	0.00	4,309,552.99
		SUBTOTAL	**385,825.50**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

	TOTAL	**385,825.50**

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			17,611,526.21
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	45,049.98	0.00	17,656,576.19
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	17,657,403.28
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	17,721,313.42
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	401,332.93	0.00	18,122,646.35
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	336,321.95	0.00	18,458,968.30
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	313,173.37	0.00	18,772,141.67
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	135,596.90	0.00	18,907,738.57
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	18,975,408.13
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	19,002,605.44
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	914.17	0.00	19,003,519.61
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	170,009.93	0.00	19,173,529.54
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	19,575,874.44
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	19,576,701.53
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	19,690,069.43
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	19,810,106.03
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117	44,176.11	0.00	19,854,282.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE			
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	76,441.54	0.00	19,930,723.68
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	1,106,667.21	0.00	21,037,390.89
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	-827.09	0.00	21,036,563.80
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	21,263,382.14
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	21,490,200.48
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	303,554.44	0.00	21,793,754.92
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,039.16	0.00	21,839,794.08
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	21,883,970.19
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	21,884,797.28
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	133,374.00	0.00	22,018,171.28
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	22,045,368.59
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	115,590.80	0.00	22,160,959.39
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	169,215.91	0.00	22,330,175.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	22,732,520.20
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	22,800,189.76
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	914.17	0.00	22,801,103.93
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,106,106.42	0.00	23,907,210.35
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,163.28	0.00	23,972,373.63
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	24,092,410.23
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	415,679.24	0.00	24,508,089.47
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	75,188.40	0.00	24,583,277.87
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	331,373.08	0.00	24,914,650.95
30/05/25	323022	DIARIO 159 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	782.28	0.00	24,915,433.23
		SUBTOTAL	**7,303,907.02**	**0.00**	
		TOTAL	**7,303,907.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,880,965.49
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	664,552.46	0.00	10,545,517.95
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	234,307.29	0.00	10,779,825.24
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	196,599.90	0.00	10,976,425.14
15/05/25	321286	DIARIO 25 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	10,977,372.47
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	219,453.60	0.00	11,196,826.07
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	11,197,773.40
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	189,528.94	0.00	11,387,302.34
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	666,447.12	0.00	12,053,749.46
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	215,918.12	0.00	12,269,667.58
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	243,019.07	0.00	12,512,686.65
29/05/25	323002	DIARIO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	12,513,633.98
		SUBTOTAL	**2,632,668.49**	**0.00**	
		TOTAL	**2,632,668.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 Ahorro Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			374,753.49
15/05/25	330881	DIARIO 1087 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - Ahorro Patronal Solidario	49,439.66	0.00	424,193.15
29/05/25	330875	DIARIO 1082 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,494.03	0.00	473,687.18
		SUBTOTAL	**98,933.69**	**0.00**	
		TOTAL	**98,933.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			7,672,991.39
15/05/25	321291	DIARIO 29 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	7,675,255.52
15/05/25	321290	DIARIO 28 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	-2,264.13	0.00	7,672,991.39
15/05/25	321287	DIARIO 26 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	7,675,255.52
15/05/25	330880	DIARIO 1086 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	321,310.40	0.00	7,996,565.92
15/05/25	330879	DIARIO 1085 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	189,054.23	0.00	8,185,620.15
15/05/25	330878	DIARIO 1084 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	202,587.70	0.00	8,388,207.85
15/05/25	330877	DIARIO 1083 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	657,531.86	0.00	9,045,739.71
21/05/25	330882	DIARIO 1088 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SUBSIDIO	795.77	0.00	9,046,535.48
29/05/25	323003	DIARIO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	9,048,799.61
29/05/25	330872	DIARIO 1080 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	183,199.53	0.00	9,231,999.14
29/05/25	330874	DIARIO 1081 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	314,394.36	0.00	9,546,393.50
29/05/25	330870	DIARIO 1078 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	664,825.92	0.00	10,211,219.42
29/05/25	330871	DIARIO 1079 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	199,126.99	0.00	10,410,346.41
		SUBTOTAL	**2,737,355.02**	**0.00**	
		TOTAL	**2,737,355.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			28,749.62
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23627651: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,548.28	0.00	30,297.90
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23652660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,291.38	0.00	31,589.28
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23642640: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,522.41	0.00	33,111.69
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C39076: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	187.93	0.00	33,299.62
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	471.72	0.00	33,771.34
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 FAOMXPOS23646047: 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	55.95	0.00	33,827.29
19/05/25	321673	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/6106 - 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 FAOMXPOS23639208: 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	761.21	0.00	34,588.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 C26171592: 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	122.83	0.00	34,711.33
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 IWAOZ409860: 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	151.73	0.00	34,863.06
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	32.50	0.00	34,895.56
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204823799: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	27.16	0.00	34,922.72
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF328747: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	120.69	0.00	35,043.41
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250506203535499: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	51.30	0.00	35,094.71
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	92.07	0.00	35,186.78
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583031: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO	85.34	0.00	35,272.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.			
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583017: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	327.58	0.00	35,599.70
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583011: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	239.65	0.00	35,839.35
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718203: 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	85.34	0.00	35,924.69
		SUBTOTAL	**7,175.07**	**0.00**	
		TOTAL	**7,175.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			28,094.83
03/05/25	321439	DIARIO 37 - FACTURA SF5678 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/143: ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA	11,689.69	0.00	39,784.52
		SUBTOTAL	**11,689.69**	**0.00**	
		TOTAL	**11,689.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51214001 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,577.59
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 AZG3803816: 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	1,723.27	0.00	5,300.86
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 FAOMXPOS23646047: 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	616.98	0.00	5,917.84
		SUBTOTAL	**2,340.25**	**0.00**	
		TOTAL	**2,340.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			5,450.00
07/05/25	318433	DIARIO 6 - FACTURA 3709 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/119: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	262,000.00	0.00	267,450.00
		SUBTOTAL	**262,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**262,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			12,576.40
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF329060: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	527.38	0.00	13,103.78
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	572.42	0.00	13,676.20
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1265: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	142.50	0.00	13,818.70
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 AZG3803689: 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	361.23	0.00	14,179.93
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19194: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	325.87	0.00	14,505.80
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19236: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	279.31	0.00	14,785.11
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	852.67	0.00	15,637.78
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240070: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	900.00	0.00	16,537.78
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A649: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	498.40	0.00	17,036.18
		SUBTOTAL	**4,459.78**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

TOTAL	**4,459.78**	

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,110.28
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 781F4B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	268.96	0.00	9,379.24
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8267764: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	189.56	0.00	9,568.80
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 85104: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	639.66	0.00	10,208.46
		SUBTOTAL	**1,098.18**	**0.00**	
		TOTAL	**1,098.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			308,490.04
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF323523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	543.79	0.00	309,033.83
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 1775: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	862.07	0.00	309,895.90
03/05/25	330968	DIARIO 1093 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 09F8F6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	547.41	0.00	310,443.31
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 9E8F51: 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,	388.67	0.00	310,831.98
07/05/25	330969	DIARIO 1094 - SOLICITUD 25/10227 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA712490: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	299.00	0.00	311,130.98
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	319.82	0.00	311,450.80
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF330044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	528.00	0.00	311,978.80
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF327332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO	574.00	0.00	312,552.80

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RODRIGUEZ			
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	931.03	0.00	313,483.83
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326443: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	640.01	0.00	314,123.84
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA JR182795: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	129.31	0.00	314,253.15
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	314,690.55
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26100255: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	295.62	0.00	314,986.17
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA BBACF321980: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,091.82	0.00	316,077.99
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	287.40	0.00	316,365.39
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 CD2838: 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	250.00	0.00	316,615.39
19/05/25	322637	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/6043 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8728: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	1,155.00	0.00	317,770.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
19/05/25	322634	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/6047 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15337: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	863.86	0.00	318,634.25
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327331: 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	463.80	0.00	319,098.05
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 406: 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	1,563.00	0.00	320,661.05
19/05/25	322633	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/6045 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15336: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	863.86	0.00	321,524.91
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF325728: 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	1,256.00	0.00	322,780.91
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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	168.10	0.00	322,949.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

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 - FACTURA 409: 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			
19/05/25	322636	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/6044 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,155.00	0.00	324,104.01
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 A9094: 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	713.79	0.00	324,817.80
19/05/25	321673	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/6106 - 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 A9820: 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	1,163.74	0.00	325,981.54
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327330: 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	1,442.00	0.00	327,423.54
19/05/25	322638	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/6040 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8727: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	913.79	0.00	328,337.33

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
19/05/25	322635	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/6048 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	664.00	0.00	329,001.33
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBZC15009: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	515.52	0.00	329,516.85
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A215: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	435.73	0.00	329,952.58
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A219: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	596.96	0.00	330,549.54
21/05/25	322277	DIARIO 81 - FACTURA A16205 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/132: SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	4,978.38	0.00	335,527.92
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	172.41	0.00	335,700.33
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A209: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	562.09	0.00	336,262.42
21/05/25	322276	DIARIO 80 - FACTURA A16206 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/115: SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1,357.76	0.00	337,620.18
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras -	461.87	0.00	338,082.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	322315	FACTURA A216: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A201: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	551.72	0.00	338,633.77
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A788: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	275.86	0.00	338,909.63
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL230343: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,388.69	0.00	340,298.32
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2936: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	600.00	0.00	340,898.32
21/05/25	322315	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CTSNJ2861: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	1,724.14	0.00	342,622.46
22/05/25	327866	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/6261 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA NL230120: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,223.26	0.00	343,845.72
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10088: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	241.38	0.00	344,087.10
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 AZG3803689: 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	893.02	0.00	344,980.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 10902: 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	657.76	0.00	345,637.88
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 C26171592: 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	1,264.61	0.00	346,902.49
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A218: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,394.34	0.00	348,296.83
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 10OBR250523154226981: 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	180.00	0.00	348,476.83
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3806992: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	807.00	0.00	349,283.83
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018175: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	349,721.23
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA	515.52	0.00	350,236.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPCC467: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
27/05/25	322731	DIARIO 139 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/260: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	875.00	0.00	351,111.75
27/05/25	323349	DIARIO 192 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/257: Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario	6,750.00	0.00	357,861.75
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6226: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	240.00	0.00	358,101.75
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 414: 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	172.41	0.00	358,274.16
27/05/25	322731	DIARIO 139 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/258: SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	8,750.00	0.00	367,024.16
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6225: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	90.00	0.00	367,114.16
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329762: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	907.00	0.00	368,021.16
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6137: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	720.00	0.00	368,741.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
27/05/25	322731	DIARIO 139 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/259: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	5,600.00	0.00	374,341.16
27/05/25	323349	DIARIO 192 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/256: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025..	9,100.00	0.00	383,441.16
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 IWAOZ409860: 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	429.79	0.00	383,870.95
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329770: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,300.00	0.00	385,170.95
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	426.72	0.00	385,597.67
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA V12953856: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	516.38	0.00	386,114.05
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF326306: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	466.03	0.00	386,580.08
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250506203535499: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	71.00	0.00	386,651.08
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	422.41	0.00	387,073.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA 75: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF328747: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	299.00	0.00	387,372.49
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3803783: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	836.00	0.00	388,208.49
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	731.96	0.00	388,940.45
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA GB33417: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	970.70	0.00	389,911.15
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204823799: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	65.01	0.00	389,976.16
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204014346: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	113.70	0.00	390,089.86
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2018273: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	339.04	0.00	390,428.90
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C24905447: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,706.32	0.00	392,135.22
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	290.74	0.00	392,425.96
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 211: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	464.43	0.00	392,890.39
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,878.15	0.00	394,768.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

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 AZG3806806: 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			
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 410: 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	202.59	0.00	394,971.13
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 416: 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	327.59	0.00	395,298.72
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BABEG141957: 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	165.80	0.00	395,464.52
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	1,019.98	0.00	396,484.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718203: 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	959.28	0.00	397,443.78
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 C26317869: 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	166.00	0.00	397,609.78
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 ALPI-416608-PG: 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	531.90	0.00	398,141.68
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 R18326841: 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	309.48	0.00	398,451.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**89,961.12**	**0.00**	
		TOTAL	**89,961.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,448.95
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2018273: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	85.78	0.00	9,534.73
		SUBTOTAL	**85.78**	**0.00**	
		TOTAL	**85.78**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 Agua Desalada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			26,260,573.40
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505003: CARGOS VARIABLES POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR DE ABRIL 2025	551,633.19	0.00	26,812,206.59
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	2,728,967.76	0.00	29,541,174.35
22/05/25	330488	DIARIO 1063 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR ABRIL 2025	3,335,352.48	0.00	32,876,526.83
		SUBTOTAL	**6,615,953.43**	**0.00**	
		TOTAL	**6,615,953.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51241001 Material de Construcciòn Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			659.20
26/05/25	322641	DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20250526 - SURTIDO DIARIO 20250526 - RECIBO DE SURTIDO 78514	26,810.00	0.00	27,469.20
		SUBTOTAL	**26,810.00**	**0.00**	
		TOTAL	**26,810.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,560.36
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A13242: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,021.60	0.00	10,581.96
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78532	2,800.00	0.00	13,381.96
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78550	4,200.00	0.00	17,581.96
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78547	9,942.00	0.00	27,523.96
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78526	2,800.00	0.00	30,323.96
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	340.52	0.00	30,664.48
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78587	2,100.00	0.00	32,764.48
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78581	700.00	0.00	33,464.48
		SUBTOTAL	**23,904.12**	**0.00**	
		TOTAL	**23,904.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51243001 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			344.84
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	132.00	0.00	476.84
		SUBTOTAL	**132.00**	**0.00**	
		TOTAL	**132.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			78,543.27
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A79580: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	365.74	0.00	78,909.01
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN574: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	568.97	0.00	79,477.98
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	60.34	0.00	79,538.32
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	29.31	0.00	79,567.63
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E50948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,618.51	0.00	81,186.14
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E54000: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	829.69	0.00	82,015.83
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ10943: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,061.21	0.00	83,077.04
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO40472: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	566.88	0.00	83,643.92
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	605.17	0.00	84,249.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN585: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,711.21	0.00	85,960.30
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,465.52	0.00	87,425.82
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA SJC621086: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	318.96	0.00	87,744.78
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 169A95: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	83.32	0.00	87,828.10
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22904: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	585.34	0.00	88,413.44
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 13145: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	689.53	0.00	89,102.97
		SUBTOTAL	**10,559.70**	**0.00**	
		TOTAL	**10,559.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,986.71
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	206.90	0.00	2,193.61
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	82.76	0.00	2,276.37
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362473: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	182.76	0.00	2,459.13
		SUBTOTAL	**472.42**	**0.00**	
		TOTAL	**472.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			23,257.93
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	783.00	0.00	24,040.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78545	180.00	0.00	24,220.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	2,160.00	0.00	26,380.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78527	450.00	0.00	26,830.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	2,376.00	0.00	29,206.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78541	306.00	0.00	29,512.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78520	2,224.00	0.00	31,736.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78530	216.00	0.00	31,952.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	1,008.00	0.00	32,960.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78540	90.00	0.00	33,050.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78537	216.00	0.00	33,266.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78546	6,933.00	0.00	40,199.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	486.00	0.00	40,685.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	1,512.00	0.00	42,197.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78522	216.00	0.00	42,413.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78559	702.00	0.00	43,115.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78547	13,866.00	0.00	56,981.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78515	90.00	0.00	57,071.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78535	216.00	0.00	57,287.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 -	576.00	0.00	57,863.93

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78557			
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	792.00	0.00	58,655.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	2,034.00	0.00	60,689.93
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78554	270.00	0.00	60,959.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	432.00	0.00	61,391.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78581	12,491.00	0.00	73,882.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	612.00	0.00	74,494.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	306.00	0.00	74,800.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	396.00	0.00	75,196.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	1,260.00	0.00	76,456.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78586	180.00	0.00	76,636.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	396.00	0.00	77,032.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	306.00	0.00	77,338.93
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	864.00	0.00	78,202.93
		SUBTOTAL	**54,945.00**	**0.00**	
		TOTAL	**54,945.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			26,408.32
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	450.00	0.00	26,858.32
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3794547: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	818.10	0.00	27,676.42
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA79093: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	301.73	0.00	27,978.15
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	228.45	0.00	28,206.60
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	105.00	0.00	28,311.60
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	84.00	0.00	28,395.60
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	52.50	0.00	28,448.10
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78524	42.00	0.00	28,490.10
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	436.96	0.00	28,927.06
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78527	276.00	0.00	29,203.06
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	63.00	0.00	29,266.06
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	21.00	0.00	29,287.06
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78519	31.50	0.00	29,318.56
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	21.00	0.00	29,339.56
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78553	52.50	0.00	29,392.06
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78518	52.50	0.00	29,444.56
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ	418.97	0.00	29,863.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361018: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	21.00	0.00	29,884.53
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	42.00	0.00	29,926.53
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	10.50	0.00	29,937.03
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	21.00	0.00	29,958.03
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	10.50	0.00	29,968.53
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	52.50	0.00	30,021.03
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	42.00	0.00	30,063.03
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	21.00	0.00	30,084.03
		SUBTOTAL	**3,675.71**	**0.00**	
		TOTAL	**3,675.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51251001 **Productos Químicos Básicos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78580	11,901.36	0.00	11,901.36
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78582	11,000.05	0.00	22,901.41
		SUBTOTAL	**22,901.41**	**0.00**	
		TOTAL	**22,901.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			65,536.27
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	195.90	0.00	65,732.17
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A13242: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	15.09	0.00	65,747.26
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9271: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,656.01	0.00	67,403.27
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9272: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,435.82	0.00	68,839.09
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	149.15	0.00	68,988.24
16/05/25	321698	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/6017 - 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 FRCO41276: 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	861.75	0.00	69,849.99
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO42257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	256.20	0.00	70,106.19
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC619689: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	444.54	0.00	70,550.73
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para	80.17	0.00	70,630.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362473: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	530.17	0.00	71,161.07
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362409: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	12.07	0.00	71,173.14
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 A78763: 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	105.36	0.00	71,278.50
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78540	4,342.45	0.00	75,620.95
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78557	3,578.60	0.00	79,199.55
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78553	1,421.70	0.00	80,621.25
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361018: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,293.96	0.00	81,915.21
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78516	3,442.24	0.00	85,357.45
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78539	3,260.50	0.00	88,617.95
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78551	2,282.32	0.00	90,900.27
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78535	1,852.16	0.00	92,752.43
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	10,258.91	0.00	103,011.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78536	3,260.50	0.00	106,271.84
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78524	1,436.80	0.00	107,708.64
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78517	1,886.00	0.00	109,594.64
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78525	1,180.00	0.00	110,774.64
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78530	2,444.19	0.00	113,218.83
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78529	3,260.50	0.00	116,479.33
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	8,423.94	0.00	124,903.27
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	4,611.12	0.00	129,514.39
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78541	2,216.61	0.00	131,731.00
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	10,355.45	0.00	142,086.45
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78545	1,371.87	0.00	143,458.32
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	11,489.12	0.00	154,947.44
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361053: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	667.24	0.00	155,614.68
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	10,060.16	0.00	165,674.84
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	9,878.48	0.00	175,553.32
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78559	7,041.05	0.00	182,594.37
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78548	1,985.40	0.00	184,579.77
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78515	565.51	0.00	185,145.28
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	441.90	0.00	185,587.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

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 - FACTURA A26685: 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			
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A78940: 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	175.60	0.00	185,762.78
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78537	5,258.59	0.00	191,021.37
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78538	287.21	0.00	191,308.58
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78531	3,260.40	0.00	194,568.98
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78543	4,238.60	0.00	198,807.58
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78554	3,940.72	0.00	202,748.30
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL362515: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	543.10	0.00	203,291.40
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78522	839.40	0.00	204,130.80
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78544	2,608.34	0.00	206,739.14
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78555	262.00	0.00	207,001.14
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78518	1,192.50	0.00	208,193.64
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78519	1,213.50	0.00	209,407.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	3,013.68	0.00	212,420.82
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	7,990.49	0.00	220,411.31
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	3,198.37	0.00	223,609.68
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	2,159.61	0.00	225,769.29
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	7,423.66	0.00	233,192.95
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12245: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	149.57	0.00	233,342.52
30/05/25	325779	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12231: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	149.14	0.00	233,491.66
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	1,642.92	0.00	235,134.58
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78579	367.50	0.00	235,502.08
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78578	12,535.40	0.00	248,037.48
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	2,330.54	0.00	250,368.02
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78587	13,965.00	0.00	264,333.02
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78586	135.78	0.00	264,468.80
30/05/25	323029	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	6,201.95	0.00	270,670.75
		SUBTOTAL	**205,134.48**	**0.00**	
		TOTAL	**205,134.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			4,253,672.82
05/05/25	324035	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/8116 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC492: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	84,265.00	0.00	4,337,937.82
05/05/25	326094	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/8856 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA CCSURE-71: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,290.81	0.00	4,341,228.63
05/05/25	322514	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/5441 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - FACTURA FDF184403: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	89,047.06	0.00	4,430,275.69
06/05/25	322516	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5499 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3418: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	115,098.81	0.00	4,545,374.50
12/05/25	324036	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/8118 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC517: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	125,917.44	0.00	4,671,291.94
12/05/25	326095	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/8859 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-72: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	9,519.00	0.00	4,680,810.94
12/05/25	329495	DIARIO 372 - SOLICITUD 25/9782 - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - FACTURA FDF184805: consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo	90,876.38	0.00	4,771,687.32
14/05/25	321398	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/5841 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - FACTURA C6263: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025	1,382.95	0.00	4,773,070.27
14/05/25	321397	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/5839 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - FACTURA 6208: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025	5,592.37	0.00	4,778,662.64
14/05/25	321399	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/5842 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - FACTURA C6276: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025	7,971.93	0.00	4,786,634.57
19/05/25	326096	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/8863 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-73: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,599.37	0.00	4,796,233.94
19/05/25	329496	DIARIO 373 - SOLICITUD 25/9784 - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF185220: consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo	93,855.44	0.00	4,890,089.38
19/05/25	324037	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/8120 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC537: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	129,814.69	0.00	5,019,904.07
20/05/25	329198	DIARIO 278 - SOLICITUD 25/10458 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3446: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	145,080.19	0.00	5,164,984.26
20/05/25	329199	DIARIO 279 - SOLICITUD 25/10457 - CONSUMO	111,963.25	0.00	5,276,947.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3445: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL			
26/05/25	324038	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/8124 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC563: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	133,780.81	0.00	5,410,728.32
26/05/25	323000	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/6396 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - FACTURA C6294: DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025	5,076.93	0.00	5,415,805.25
26/05/25	326097	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/8865 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-77: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	8,926.06	0.00	5,424,731.31
27/05/25	322999	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/6593 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - FACTURA C6313: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025	10,021.06	0.00	5,434,752.37
27/05/25	329197	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/10459 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3459: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	123,255.63	0.00	5,558,008.00
31/05/25	329195	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/10460 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3479: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	149,502.19	0.00	5,707,510.19
		SUBTOTAL	**1,453,837.37**	**0.00**	
		TOTAL	**1,453,837.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			104,763.20
26/05/25	322990	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/6430 - 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 B22515: 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	310.34	0.00	105,073.54
27/05/25	322998	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/6747 - 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 49A117527: 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	170.70	0.00	105,244.24
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON424953: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	448.28	0.00	105,692.52
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78533	6,182.72	0.00	111,875.24
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A11706: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	517.44	0.00	112,392.68
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043458: 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	337.00	0.00	112,729.68
		SUBTOTAL	**7,966.48**	**0.00**	
		TOTAL	**7,966.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51271001 **Ropa, Vestuario y Equipo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			110.34
07/05/25	318433	DIARIO 6 - FACTURA 3709 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/119: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	75,100.00	0.00	75,210.34
		SUBTOTAL	**75,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**75,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,173.43
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 4HGFFI387001: 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,	281.04	0.00	9,454.47
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	290.00	0.00	9,744.47
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	155.17	0.00	9,899.64
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140314: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	398.28	0.00	10,297.92
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	260.69	0.00	10,558.61
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017962: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,243.97	0.00	11,802.58
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78549	300.10	0.00	12,102.68
		SUBTOTAL	**2,929.25**	**0.00**	
		TOTAL	**2,929.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			21,117.22
06/05/25	321267	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/5299 - 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 SJC49832: 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,	590.52	0.00	21,707.74
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A79580: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	157.73	0.00	21,865.47
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA22714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	340.52	0.00	22,205.99
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 FCC45377: 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	488.30	0.00	22,694.29
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL139684: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	343.97	0.00	23,038.26
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN564: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,034.48	0.00	24,072.74
14/05/25	323185	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL140982: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	366.38	0.00	24,439.12
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de	1,168.11	0.00	25,607.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
16/05/25	321392	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	267.26	0.00	25,874.49
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC51452: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,288.79	0.00	27,163.28
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	73.28	0.00	27,236.56
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140372: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	89.66	0.00	27,326.22
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCON62405: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	689.65	0.00	28,015.87
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A17641: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	123.28	0.00	28,139.15
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78556	2,150.00	0.00	30,289.15
27/05/25	322732	DIARIO 140 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78549	3,606.00	0.00	33,895.15
		SUBTOTAL	**12,777.93**	**0.00**	
		TOTAL	**12,777.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			6,668.23
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	200.00	0.00	6,868.23
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA22714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	112.06	0.00	6,980.29
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392134: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,550.86	0.00	8,531.15
09/05/25	322730	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	197.41	0.00	8,728.56
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1DFBF3: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	435.00	0.00	9,163.56
		SUBTOTAL	**2,495.33**	**0.00**	
		TOTAL	**2,495.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 **Refacciones Y Accesorios de Computo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			56,934.19
21/05/25	322275	DIARIO 79 - FACTURA SF5766 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - ORDEN DE COMPRA 25/152: PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	8,577.59	0.00	65,511.78
		SUBTOTAL	**8,577.59**	**0.00**	
		TOTAL	**8,577.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			272,023.12
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP2893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	181.04	0.00	272,204.16
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZSJC6461: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	314.62	0.00	272,518.78
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 259BF6: 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	1,724.14	0.00	274,242.92
14/05/25	321285	DIARIO 24 - FACTURA 6541 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/126: SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA	3,190.00	0.00	277,432.92
14/05/25	321284	DIARIO 23 - FACTURA 6575 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/137: DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	1,920.00	0.00	279,352.92
16/05/25	321698	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/6017 - 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 01281250: 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	646.55	0.00	279,999.47
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 8ABBE7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	1,724.14	0.00	281,723.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
27/05/25	324631	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206114673: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	596.56	0.00	282,320.17
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5320: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	146.56	0.00	282,466.73
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043457: 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	1,706.89	0.00	284,173.62
		SUBTOTAL	**12,150.50**	**0.00**	
		TOTAL	**12,150.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298001 Refacciones para equipo de Bombeo y Otros

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			4,891.94
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E53999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,220.49	0.00	6,112.43
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	862.07	0.00	6,974.50
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362387: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	818.10	0.00	7,792.60
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140829: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,265.00	0.00	9,057.60
		SUBTOTAL	**4,165.66**	**0.00**	
		TOTAL	**4,165.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			146,267.89
07/05/25	324745	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F15795: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,334.72	0.00	147,602.61
15/05/25	321440	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 3893: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,293.10	0.00	148,895.71
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11471: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	715.52	0.00	149,611.23
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FCO92212619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	918.84	0.00	150,530.07
21/05/25	324637	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJ70519: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	426.08	0.00	150,956.15
		SUBTOTAL	**4,688.26**	**0.00**	
		TOTAL	**4,688.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			48,815,999.48
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226927: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	372,592.24	0.00	49,188,591.72
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226931: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	266,875.05	0.00	49,455,466.77
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226926: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	603,160.35	0.00	50,058,627.12
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226933: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	258,530.23	0.00	50,317,157.35
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228024: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	294,625.92	0.00	50,611,783.27
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226930: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	295,131.94	0.00	50,906,915.21
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228030: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	114,923.31	0.00	51,021,838.52
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226929: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	365,537.82	0.00	51,387,376.34
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226928: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	389,875.88	0.00	51,777,252.22
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226932: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	258,645.65	0.00	52,035,897.87
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228021: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	252,182.74	0.00	52,288,080.61
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226934: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	292,582.74	0.00	52,580,663.35
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227824: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	631,475.85	0.00	53,212,139.20
06/05/25	319838	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/5285 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226923: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,349,470.68	0.00	57,561,609.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228025: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	167,287.05	0.00	57,728,896.93
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228028: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	218,290.43	0.00	57,947,187.36
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226925: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	177,217.28	0.00	58,124,404.64
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226924: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	276,494.07	0.00	58,400,898.71
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228022: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	488,141.39	0.00	58,889,040.10
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228027: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	278,385.21	0.00	59,167,425.31
06/05/25	319836	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227365: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	112,163.70	0.00	59,279,589.01
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234744: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,097.39	0.00	59,280,686.40
13/05/25	326239	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5752 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LOS BALCONSITOS, COL. EL TEZAL CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR". - RECIBO 793: ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR".	1,022,432.00	0.00	60,303,118.40
13/05/25	319846	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241869: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.90	0.00	60,303,350.30
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234743: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,148.36	0.00	60,304,498.66
13/05/25	319846	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241870: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	7,186.13	0.00	60,311,684.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234814: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,490.49	0.00	60,313,175.28
13/05/25	319845	DIARIO 13 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234894: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	155.95	0.00	60,313,331.23
15/05/25	321289	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/5903 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037256739: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	299.20	0.00	60,313,630.43
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269946: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	19,042.17	0.00	60,332,672.60
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271135: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	833.55	0.00	60,333,506.15
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269847: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	299.20	0.00	60,333,805.35
16/05/25	321784	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271761: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,482.83	0.00	60,335,288.18
16/05/25	321783	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/6013 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037258795: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	211.25	0.00	60,335,499.43
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037280435: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,051.66	0.00	60,340,551.09
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284197: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	2,703.44	0.00	60,343,254.53
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284535: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	7,106.84	0.00	60,350,361.37
21/05/25	321786	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037283344: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	231.90	0.00	60,350,593.27
21/05/25	321785	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/6197 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACIONMES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037274326: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,139.70	0.00	60,351,732.97
23/05/25	322464	DIARIO 87 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037296278:	8,888.79	0.00	60,360,621.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO			
23/05/25	322465	DIARIO 88 - SOLICITUD 25/6353 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037300551: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	155.95	0.00	60,360,777.71
23/05/25	322464	DIARIO 87 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037295145: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	18,637.04	0.00	60,379,414.75
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315332: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	60,650.77	0.00	60,440,065.52
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315301: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	8,036.11	0.00	60,448,101.63
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037314469: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,016.39	0.00	60,462,118.02
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315484: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,261.96	0.00	60,480,379.98
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315477: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	353.42	0.00	60,480,733.40
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315475: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,509.44	0.00	60,482,242.84
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315307: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	8,374.17	0.00	60,490,617.01
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315485: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,592.28	0.00	60,506,209.29
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315474: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,608.63	0.00	60,520,817.92
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037313746: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	35,336.21	0.00	60,556,154.13
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315488: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,593.99	0.00	60,598,748.12
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	11,740.41	0.00	60,610,488.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAYO 2025 - RECIBO AG000037315134: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC			
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310586: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,440.51	0.00	60,787,929.04
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315323: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	25,162.08	0.00	60,813,091.12
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311445: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	51,823.29	0.00	60,864,914.41
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315459: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,088.81	0.00	60,903,003.22
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311478: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	16,667.14	0.00	60,919,670.36
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315318: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,612.05	0.00	60,942,282.41
29/05/25	323152	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310589: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	140,236.27	0.00	61,082,518.68
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315533: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	83,956.91	0.00	61,166,475.59
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315260: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,248.35	0.00	61,177,723.94
29/05/25	323151	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315523: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,485.30	0.00	61,191,209.24
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,599.12	0.00	61,213,808.36
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316534: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	356,313.80	0.00	61,570,122.16
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317620: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	464.71	0.00	61,570,586.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318101: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	44,427.61	0.00	61,615,014.48
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318014: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,442.26	0.00	61,625,456.74
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318410: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	216,731.08	0.00	61,842,187.82
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318414: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	167,882.74	0.00	62,010,070.56
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317593: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	3,485.45	0.00	62,013,556.01
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317599: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,064.63	0.00	62,016,620.64
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317616: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	814.71	0.00	62,017,435.35
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317617: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	35,516.36	0.00	62,052,951.71
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316629: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	17,606.94	0.00	62,070,558.65
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	18,651.78	0.00	62,089,210.43
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317890: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	738.75	0.00	62,089,949.18
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318411: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	248,226.70	0.00	62,338,175.88
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318412: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	761.11	0.00	62,338,936.99
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318016: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	134,638.85	0.00	62,473,575.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318413: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	761.11	0.00	62,474,336.95
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317716: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	4,233.64	0.00	62,478,570.59
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318013: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	264,124.15	0.00	62,742,694.74
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	23,209.53	0.00	62,765,904.27
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,505.12	0.00	62,767,409.39
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316602: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,392.26	0.00	62,772,801.65
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318415: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	211,158.59	0.00	62,983,960.24
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318409: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	191,664.69	0.00	63,175,624.93
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317321: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,436.21	0.00	63,180,061.14
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317686: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	71,399.08	0.00	63,251,460.22
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317611: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	21,944.94	0.00	63,273,405.16
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316573: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,475.87	0.00	63,276,881.03
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318323: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,592.31	0.00	63,278,473.34
30/05/25	323150	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318396: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE	266,286.21	0.00	63,544,759.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,974.00	0.00	63,556,733.55
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317597: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	2,899.12	0.00	63,559,632.67
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	26,118.03	0.00	63,585,750.70
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317596: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	24,233.64	0.00	63,609,984.34
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316566: 9581022678 POZO CADUAÑO	30,103.43	0.00	63,640,087.77
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317608: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,846.52	0.00	63,713,934.29
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316625: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	26,415.54	0.00	63,740,349.83
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317643: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	74,843.88	0.00	63,815,193.71
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317351: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,582.74	0.00	63,818,776.45
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317634: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	3,187.93	0.00	63,821,964.38
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317604: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	14,040.00	0.00	63,836,004.38
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317615: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	2,559.47	0.00	63,838,563.85
30/05/25	323148	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	13,359.40	0.00	63,851,923.25
		SUBTOTAL	**15,035,923.77**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

	TOTAL	**15,035,923.77**

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 **Servicio Telèfonico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			312,735.67
07/05/25	322517	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5360 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025 - FACTURA 8416814: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025	70,479.75	0.00	383,215.42
		SUBTOTAL	**70,479.75**	**0.00**	
		TOTAL	**70,479.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 **Telefonía Celular**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			66,999.61
27/05/25	330489	DIARIO 1064 - SOLICITUD 25/10799 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA 0052922754: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	16,336.28	0.00	83,335.89
		SUBTOTAL	**16,336.28**	**0.00**	
		TOTAL	**16,336.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51318001 Servicios Postales Y Telegráficos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,211.90
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	604.97	0.00	1,816.87
		SUBTOTAL	**604.97**	**0.00**	
		TOTAL	**604.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			44,000.00
23/05/25	322515	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/6359 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R323: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	55,000.00
		SUBTOTAL	**11,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			966,631.84
02/05/25	326009	DIARIO 227 - SOLICITUD 25/9088 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1406: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,014,346.99
08/05/25	322519	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/5530 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 991: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	1,026,789.80
08/05/25	322518	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5529 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2536: ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,079,289.80
		SUBTOTAL	**112,657.96**	**0.00**	
		TOTAL	**112,657.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51323001 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,327,255.01
08/05/25	321735	DIARIO 65 - FACTURA FAC1287 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/238: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO	393,819.77	0.00	1,721,074.78
08/05/25	321734	DIARIO 64 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/237: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC	39,384.51	0.00	1,760,459.29
08/05/25	321734	DIARIO 64 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/239: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS	33,291.23	0.00	1,793,750.52
		SUBTOTAL	**466,495.51**	**0.00**	
		TOTAL	**466,495.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			41,485,727.94
01/05/25	331080	DIARIO 1096 - FACTURA F4524 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/248: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	180,000.00	0.00	41,665,727.94
03/05/25	318371	DIARIO 2 - FACTURA 4F1F51 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/174: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	379,000.00	0.00	42,044,727.94
06/05/25	323115	DIARIO 170 - FACTURA F871 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/351: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	210,600.00	0.00	42,255,327.94
06/05/25	327022	DIARIO 242 - FACTURA 37 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 25/564: 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	42,680,927.94
06/05/25	327025	DIARIO 245 - FACTURA 91 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE	418,196.52	0.00	43,099,124.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/563: 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.			
06/05/25	323114	DIARIO 169 - FACTURA F870 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/350: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	210,600.00	0.00	43,309,724.46
06/05/25	327018	DIARIO 238 - FACTURA 31 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/557: 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	43,855,831.51
06/05/25	327020	DIARIO 240 - FACTURA 34 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/560: 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	44,135,831.51
06/05/25	327030	DIARIO 248 - FACTURA 141 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/562: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	415,800.00	0.00	44,551,631.51
06/05/25	327019	DIARIO 239 - FACTURA 34 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/559: 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	44,819,141.06
06/05/25	327023	DIARIO 243 - FACTURA 37 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA	290,000.00	0.00	45,109,141.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/561: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO			
06/05/25	327021	DIARIO 241 - FACTURA 34 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/558: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	299,608.00	0.00	45,408,749.06
07/05/25	322792	DIARIO 143 - FACTURA 1515 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/253: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	180,000.00	0.00	45,588,749.06
08/05/25	322667	DIARIO 130 - FACTURA A991 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/195: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	156,600.00	0.00	45,745,349.06
08/05/25	322668	DIARIO 131 - FACTURA A992 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/194: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS.	142,100.00	0.00	45,887,449.06
08/05/25	322577	DIARIO 113 - FACTURA A989 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/193: ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	68,000.00	0.00	45,955,449.06
08/05/25	322578	DIARIO 114 - FACTURA A990 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/198: 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	170,000.00	0.00	46,125,449.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	324187	DIARIO 212 - FACTURA OOM5-2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/261: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	374,400.00	0.00	46,499,849.06
09/05/25	324189	DIARIO 213 - FACTURA OOM6 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/262: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	33,300.00	0.00	46,533,149.06
12/05/25	329153	DIARIO 266 - FACTURA 35 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de generador de energia de 150 W para pozo Santa Cruz en La Ribera (Incluye flete) - ORDEN DE SERVICIO 25/572: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	170,000.00	0.00	46,703,149.06
13/05/25	321741	DIARIO 67 - FACTURA DMN164742008782 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	46,827,747.86
13/05/25	321751	DIARIO 71 - FACTURA DMN164742008786 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	46,845,468.61
13/05/25	321745	DIARIO 68 - FACTURA DMN164742008783 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	124,598.80	0.00	46,970,067.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
13/05/25	321750	DIARIO 70 - FACTURA DMN164742008785 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	46,987,788.16
13/05/25	321748	DIARIO 69 - FACTURA DMN164742008784 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC. - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	47,112,386.96
13/05/25	321739	DIARIO 66 - FACTURA DMN164742008781 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	47,236,985.76
19/05/25	326233	DIARIO 233 - FACTURA A253 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/245: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	352,000.00	0.00	47,588,985.76
19/05/25	321720	DIARIO 59 - FACTURA A248 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/240: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	47,940,985.76
19/05/25	321722	DIARIO 60 - FACTURA A249 SARJ8706164E4 - servicio de arrendamiento camion cisterna	352,000.00	0.00	48,292,985.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		mca:kenworth modelo:2014 cap:15,000lts color:blanco. para el acarreo y suministro de agua potable para la delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/241: servicio de arrendamiento camion cisterna mca:kenworth modelo:2014 cap:15,000lts color:blanco. para el acarreo y suministro de agua potable para la delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025			
19/05/25	326237	DIARIO 235 - FACTURA A255 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/247: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	48,644,985.76
19/05/25	326235	DIARIO 234 - FACTURA A254 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/246: 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	289,200.00	0.00	48,934,185.76
19/05/25	321725	DIARIO 62 - FACTURA A252 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/243: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	289,200.00	0.00	49,223,385.76
19/05/25	321726	DIARIO 63 - FACTURA A251 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/244: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	289,200.00	0.00	49,512,585.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	321723	DIARIO 61 - FACTURA A250 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/242: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	49,864,585.76
20/05/25	329214	DIARIO 283 - FACTURA 43 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de camaras termogaficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitaria para la direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/587: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	345,000.00	0.00	50,209,585.76
21/05/25	323789	DIARIO 196 - FACTURA F906 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/410: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.	399,240.00	0.00	50,608,825.76
21/05/25	323790	DIARIO 197 - FACTURA F905 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/413: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	399,240.00	0.00	51,008,065.76
21/05/25	323118	DIARIO 171 - FACTURA F907 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	399,240.00	0.00	51,407,305.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/349: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025			
26/05/25	322773	DIARIO 142 - FACTURA FB67FE 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 30 ABRIL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/204: 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 30 ABRIL 2025.	390,000.00	0.00	51,797,305.76
26/05/25	322684	DIARIO 135 - FACTURA 1A13E2 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 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/205: 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 30 ABRIL DEL 2025.	293,000.00	0.00	52,090,305.76
26/05/25	322681	DIARIO 132 - FACTURA 7307E3 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/200: 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	52,472,305.76
26/05/25	322772	DIARIO 141 - FACTURA 96AC87 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/203: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000	381,000.00	0.00	52,853,305.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAP:16,000LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025			
26/05/25	322683	DIARIO 134 - FACTURA 906545 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/202: 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	53,141,305.76
26/05/25	322682	DIARIO 133 - FACTURA F5CEB4 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/201: 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	53,522,905.76
28/05/25	322964	DIARIO 144 - FACTURA 212 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - ORDEN DE SERVICIO 25/199: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	695,600.00	0.00	54,218,505.76
30/05/25	328454	DIARIO 262 - FACTURA 8D4428 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/229: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	357,000.00	0.00	54,575,505.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323991	DIARIO 206 - FACTURA 0AC36E 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/208: 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.	397,000.00	0.00	54,972,505.76
30/05/25	323990	DIARIO 205 - FACTURA FE5FEC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/207: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	368,000.00	0.00	55,340,505.76
30/05/25	323989	DIARIO 204 - FACTURA EAB94D 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/206: 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	354,000.00	0.00	55,694,505.76
		SUBTOTAL	**14,208,777.82**	**0.00**	
		TOTAL	**14,208,777.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,422,000.00
05/05/25	331099	DIARIO 1106 - FACTURA 162 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTPORIA EN ADMINSITRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/820: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	70,000.00	0.00	1,492,000.00
05/05/25	331097	DIARIO 1104 - FACTURA 131 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/822: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	65,000.00	0.00	1,557,000.00
05/05/25	331098	DIARIO 1105 - FACTURA 135 VAPG941224EF9 - SERVICIO EN CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - ORDEN DE SERVICIO 25/821: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	72,000.00	0.00	1,629,000.00
05/05/25	331100	DIARIO 1107 - FACTURA 164 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/819: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	68,000.00	0.00	1,697,000.00
		SUBTOTAL	**275,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**275,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51335001 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			712,810.34
26/05/25	327467	DIARIO 257 - FACTURA 157 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/604: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	290,293.45	0.00	1,003,103.79
		SUBTOTAL	**290,293.45**	**0.00**	
		TOTAL	**290,293.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			3,729,767.83
20/05/25	329202	DIARIO 280 - FACTURA 149 VAPG941224EF9 - Servicio de analises quimicos de aguas residuales y lodos para las plantas de tratamiento de la zona rural (Santiago, La Ribera y Miraflores) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/584: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,210.00	0.00	4,194,977.83
		SUBTOTAL	**465,210.00**	**0.00**	
		TOTAL	**465,210.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,588,608.98
31/05/25	324642	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - Comision	3,774.00	0.00	1,592,382.98
31/05/25	330526	INGRESOS 718 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - Bonif Comision	-5.00	0.00	1,592,377.98
31/05/25	324647	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - Comision	18.00	0.00	1,592,395.98
31/05/25	324470	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - Comision	2,262.08	0.00	1,594,658.06
31/05/25	324523	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - Comisiones	101,874.77	0.00	1,696,532.83
31/05/25	324710	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - Comision	180,785.15	0.00	1,877,317.98
31/05/25	324451	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - Bonif Comision	-499.63	0.00	1,876,818.35
31/05/25	324393	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - Comision	879.31	0.00	1,877,697.66
31/05/25	324747	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - Comisiones	425.00	0.00	1,878,122.66
31/05/25	324450	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - Comision	88,428.14	0.00	1,966,550.80
31/05/25	324751	EGRESOS 211 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - Comision	213.75	0.00	1,966,764.55
31/05/25	324655	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - Comision	30.00	0.00	1,966,794.55
		SUBTOTAL	**378,185.57**	**0.00**	
		TOTAL	**378,185.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,700.00
14/05/25	323044	DIARIO 162 - FACTURA 1A8413 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - ORDEN DE SERVICIO 25/263: INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	3,800.00	0.00	5,500.00
14/05/25	323045	DIARIO 163 - FACTURA 7B99E1 CICL890902JA4 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE SERVICIO 25/264: INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	6,000.00	0.00	11,500.00
		SUBTOTAL	**9,800.00**	**0.00**	
		TOTAL	**9,800.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			43,937.92
12/05/25	319834	DIARIO 10 - SOLICITUD 25/5645 - 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 677E9B: 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	429.31	0.00	44,367.23
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4169: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,575.00	0.00	45,942.23
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,575.00	0.00	47,517.23
23/05/25	324628	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FF240: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	800.00	0.00	48,317.23
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	948.28	0.00	49,265.51
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5321: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	49,424.99
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en	336.21	0.00	49,761.20

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7456: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	948.28	0.00	50,709.48
27/05/25	323084	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7455: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	948.28	0.00	51,657.76
		SUBTOTAL	**7,719.84**	**0.00**	
		TOTAL	**7,719.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			16,453,258.45
06/05/25	327027	DIARIO 246 - FACTURA 106 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/565: 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	16,799,158.45
06/05/25	327017	DIARIO 237 - FACTURA 218 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/568: 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	17,029,314.23
06/05/25	327029	DIARIO 247 - FACTURA 109 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/566: 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	17,477,144.23
12/05/25	329177	DIARIO 272 - FACTURA 227 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rebombeo e instalaciones electricas en el Carcamo de la colonia Vista Hermosa en San Jose del Cabo, Para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/578: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,800.00	0.00	17,869,944.23
12/05/25	329166	DIARIO 268 - FACTURA 142 VAPG941224EF9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas de gua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/574: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,500.00	0.00	18,265,444.23
12/05/25	329174	DIARIO 271 - FACTURA 224 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de automatizacion de acueductos del OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/577: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL	409,614.00	0.00	18,675,058.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
15/05/25	321368	DIARIO 30 - FACTURA DMN164742008804 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - ORDEN DE SERVICIO 25/186: DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	145,620.70	0.00	18,820,678.93
17/05/25	321404	DIARIO 36 - FACTURA DMN164742008807 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/186: DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	131,220.70	0.00	18,951,899.63
20/05/25	329258	DIARIO 310 - FACTURA 45 PEAO030117936 - Fabricacion de extremidad espiga de acero de 24" de diametro por 60.00 cms. de longitud y diametro exterior de 65.50 bridada para acueducto 2 - ORDEN DE SERVICIO 25/593: FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2	228,450.00	0.00	19,180,349.63
20/05/25	329190	DIARIO 274 - FACTURA 39 DORE750828KL9 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension aerea, mantenimiento a transformador de 75 kva en pozo No. 5 acueducto II 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 25/582: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	375,001.00	0.00	19,555,350.63
21/05/25	323772	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3899: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.69	0.00	19,556,471.32
28/05/25	322969	DIARIO 148 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/196: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	163,100.00	0.00	19,719,571.32
		SUBTOTAL	**3,266,312.87**	**0.00**	
		TOTAL	**3,266,312.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			6,077,350.28
20/05/25	329194	DIARIO 275 - FACTURA 41 PEAO030117936 - Servicio de desasolve del pozo "estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen de agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones, aforo del pozo (consistente en isntalacion d equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos dpias para limpieza total de poco) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/583: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	6,490,250.28
20/05/25	329208	DIARIO 281 - FACTURA 42 DORE750828KL9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataformas de llenado de pipas de agua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipiode Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/585: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,600.00	0.00	6,878,850.28
20/05/25	329233	DIARIO 286 - FACTURA 145 MERL890126GY2 - Servicio de reparacion de bomba de 8 pasos con dos flechas de 1.50 x 1 1/2 de presa San Lazaro (Incluye demonte de bomba, retiro con grua y recolocacion en mismo lugar una vez reparada) - ORDEN DE SERVICIO 25/591: SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	380,400.00	0.00	7,259,250.28
28/05/25	322969	DIARIO 148 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/196: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	9,600.00	0.00	7,268,850.28
		SUBTOTAL	**1,191,500.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,191,500.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			2,143,212.50
08/05/25	318464	DIARIO 9 - FACTURA A269 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/171: 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	2,230,762.50
08/05/25	322665	DIARIO 128 - FACTURA A267 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/191: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC	86,700.00	0.00	2,317,462.50
26/05/25	327464	DIARIO 254 - FACTURA 103 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/599: INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	472,820.00	0.00	2,790,282.50
		SUBTOTAL	**647,070.00**	**0.00**	
		TOTAL	**647,070.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			15,246,532.97
01/05/25	331103	DIARIO 1109 - FACTURA 452 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CODUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE 14" RD-11 PE4710 Y FUSION DE LA MISMA SILLETA HDPE PE:4710 RD-11 DE 14" X 2" TODO EN HDPE PE:4710 (REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO 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 25/809: REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2". TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	161,604.35	0.00	15,408,137.32
06/05/25	327024	DIARIO 244 - FACTURA 89 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/567: 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	15,777,637.32
08/05/25	322665	DIARIO 128 - FACTURA A267 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/191: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC	213,296.00	0.00	15,990,933.32
08/05/25	322666	DIARIO 129 - FACTURA A268 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/192: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC	336,910.00	0.00	16,327,843.32
12/05/25	329169	DIARIO 269 - FACTURA 38 VERH8609195M6 - Suministro y colocacion de concreto hidráulico MR-42, con acabado tipo escobillado Incluye: vibrado, curado, herramienta, mano de obra y equipo en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos - ORDEN DE SERVICIO 25/570: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	389,550.00	0.00	16,717,393.32
12/05/25	329180	DIARIO 273 - FACTURA 145 VAPG941224EF9 - Servicio de cambio de valvulas de bastago fijo de 16" extremidad espigas de 16", 2 juntas dresser de 16", 2 tramis de tubo de 16" hiudráulico, caja de valvulas de 1.50 x 1.50 x 1.50 en la poblacion de Miraflores para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/579: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE	282,717.55	0.00	17,000,110.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
20/05/25	331093	DIARIO 1102 - FACTURA 462 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de Termofusion de tuberia HDPE PE:4710 de 14" reposicion de 25 ML de tuberia de 14" RD-9 HDPE PE:4710 e instalacion de cople de reparacion de 14" por medio de lectrofusion (Trabajo realizado en la colonia matamoros el día 24 de abril de 2025) Incluye: operador calificado equipos MCELROY 618 electrofusion generador de corriente y combustible. Fusion. - ORDEN DE SERVICIO 25/811: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	232,415.16	0.00	17,232,526.03
20/05/25	331109	DIARIO 1111 - FACTURA 468 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - ORDEN DE SERVICIO 25/826: PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR	173,000.00	0.00	17,405,526.03
20/05/25	329224	DIARIO 284 - FACTURA 102 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion de fuga en red hidráulica de 14 pulgadas en la colonia Monte Real en San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos para el OOMSAPASL, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/588: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	471,630.00	0.00	17,877,156.03
20/05/25	331092	DIARIO 1101 - FACTURA 461 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofuision en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14" incluye: Instalacion y suministro de 2 coples de electrofusion HDPE 14" RD-11 PE:4710 y 3.00 Ml de tubo de 14" con fusion (TRabajo realizado en la colonia matamoros realizada el día 22 de abril de 2025) Insluye Operador Calificado equipos MCELROY 618 procesador de electrofiusion generador de corriente y combustible E. Fusion. - ORDEN DE SERVICIO 25/810: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	183,389.06	0.00	18,060,545.09
20/05/25	331084	DIARIO 1097 - FACTURA 463 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE	274,212.00	0.00	18,334,757.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/812: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL.			
20/05/25	329228	DIARIO 285 - FACTURA 152 VAPG941224EF9 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de medicion y control del suministro de agua en la zona Rural para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/589: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	482,900.00	0.00	18,817,657.09
20/05/25	331071	DIARIO 1095 - FACTURA 467 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - ORDEN DE SERVICIO 25/807: BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS	455,810.00	0.00	19,273,467.09
20/05/25	329211	DIARIO 282 - FACTURA 99 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pila de mamposteria para evitar fugas de agua en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur - ORDEN DE SERVICIO 25/586: SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	391,500.00	0.00	19,664,967.09
26/05/25	327466	DIARIO 256 - FACTURA 154 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/595: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	397,400.00	0.00	20,062,367.09
26/05/25	327384	DIARIO 251 - FACTURA 47 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/594: SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE	462,900.00	0.00	20,525,267.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
28/05/25	322969	DIARIO 148 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/196: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	58,600.00	0.00	20,583,867.09
		SUBTOTAL	**5,337,334.12**	**0.00**	
		TOTAL	**5,337,334.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			9,042,447.41
01/05/25	331102	DIARIO 1108 - FACTURA 444 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA SANITARIA EN ZONA MEDANO. INCLUYE EXCAVACION EN ZONA SATURADA DE AGUAS NEGRAS DEMOLICION DE POZO EXISTENTE Y ELABORACION DE 2 POZOS NUEVOS CON H DE 1.40 M Y 1.20 M - ORDEN DE SERVICIO 25/818: REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS.	375,298.25	0.00	9,417,745.66
12/05/25	329172	DIARIO 270 - FACTURA 97 LOVC010131AN1 - Servicio de suministro y reposicion de 150 metros de tubería de 12" y 15" de diametro de colector sanitario a redes de drenaje Sanitario a carcamo de San Jose del Cabo - ORDEN DE SERVICIO 25/576: SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	416,825.00	0.00	9,834,570.66
20/05/25	331088	DIARIO 1099 - FACTURA 464 CEGG821002B4A - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. - ORDEN DE SERVICIO 25/814: RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL.	264,836.73	0.00	10,099,407.39
26/05/25	327465	DIARIO 255 - FACTURA 106 LOVC010131AN1 - 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 25/603: 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.	382,460.00	0.00	10,481,867.39
26/05/25	327458	DIARIO 253 - FACTURA 52 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/600: SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	382,140.00	0.00	10,864,007.39
26/05/25	327383	DIARIO 250 - FACTURA 45 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/596: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	485,790.00	0.00	11,349,797.39
26/05/25	327411	DIARIO 252 - FACTURA 49 VERH8609195M6 -	347,500.00	0.00	11,697,297.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/597: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
		SUBTOTAL	**2,654,849.98**	**0.00**	
		TOTAL	**2,654,849.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			8,544,872.13
12/05/25	329149	DIARIO 264 - FACTURA 38 DORE750828KL9 - Servicio de rehabilitacion de carcamo de rebombeo de aguas residuales de la calle Los Paredore, en Cabo San Lucas, B.C.S. Incluye mantenimiento, intura y retiro de desechos - ORDEN DE SERVICIO 25/575: 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	8,961,565.13
12/05/25	329147	DIARIO 263 - FACTURA 120 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos del carcamo de bombeo Villas de Cortez para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, Kit de mantenimiento preventivo y refacciones para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/569: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	413,602.00	0.00	9,375,167.13
12/05/25	329160	DIARIO 267 - FACTURA 94 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion y mantenimiento estructural de carcamo de aguas residuales "El Ganzo", en la comunidad de La Playa, San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/573: SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,864.00	0.00	9,798,031.13
20/05/25	329243	DIARIO 295 - FACTURA 148 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo de bomba smergible para aguas negras marca barnes de 15 HP en carcamo La Palmas CSL. Incluye mano de obra y refacciones (incluye desmonte de bomba, retiro con grua y reinstalacion en mismo lugar una vez reparada) - ORDEN DE SERVICIO 25/592: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	351,513.45	0.00	10,149,544.58
20/05/25	331085	DIARIO 1098 - FACTURA 465 CEGG821002B4A - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. - ORDEN DE SERVICIO 25/813: REHABILITACION	228,000.00	0.00	10,377,544.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL.			
20/05/25	331091	DIARIO 1100 - FACTURA 466 CEGG821002B4A - Rehabilitacion de carcamo en cerco perimetral a base de tuberia galvanizada malla galvanizada portones de acceso dos hojas de puertas metalicas abatibles para cuarto electrico 8 marcos y contramarcos de diversas medidas como tapas metalizas para registros con pintura anticorrosiva como acabado final incluye limpieza general del sitio pintura vinilica acrilica para muros de todo los elementos y edificios del area y pintura de aceite para tubeeria de trenes asi como nomenclatura y logo pintura esmalte. - ORDEN DE SERVICIO 25/815: REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL.	298,800.00	0.00	10,676,344.58
26/05/25	327473	DIARIO 259 - FACTURA 178 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/602: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	361,000.00	0.00	11,037,344.58
26/05/25	327468	DIARIO 258 - FACTURA 175 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/601: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	388,200.00	0.00	11,425,544.58
26/05/25	327380	DIARIO 249 - FACTURA 234 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/598: SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	322,600.00	0.00	11,748,144.58
		SUBTOTAL	**3,203,272.45**	**0.00**	
		TOTAL	**3,203,272.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357701 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Radio Y Telemetria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/25	324373	DIARIO 217 - FACTURA FF7 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/458: SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025.	944,575.96	0.00	944,575.96
		SUBTOTAL	**944,575.96**	**0.00**	
		TOTAL	**944,575.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357801 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			766,800.00
12/05/25	329150	DIARIO 265 - FACTURA 39 PEAO030117936 - Mantenimiento estructural a planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosa Fundadores, en la ciudad de Cabo SAn Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/571: 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	1,263,531.00
		SUBTOTAL	**496,731.00**	**0.00**	
		TOTAL	**496,731.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51359001 Servicio de Higiene, Fumigaciòn y Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			282,333.15
07/05/25	322639	DIARIO 124 - FACTURA 0D74D0 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/294: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	119,777.70	0.00	402,110.85
23/05/25	324205	DIARIO 214 - FACTURA 5779D7 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/522: SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	521,888.55
		SUBTOTAL	**239,555.40**	**0.00**	
		TOTAL	**239,555.40**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			735,000.00
13/05/25	321600	DIARIO 42 - FACTURA A101 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/214: 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	750,000.00
13/05/25	321614	DIARIO 46 - FACTURA B0CC48 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/212: 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	765,000.00
13/05/25	321615	DIARIO 47 - FACTURA 449 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/222: 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	775,000.00
13/05/25	321598	DIARIO 40 - FACTURA FF142 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/210: 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	790,000.00
13/05/25	321611	DIARIO 43 - FACTURA 40 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/216: 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	10,000.00	0.00	800,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
13/05/25	321599	DIARIO 41 - FACTURA A67 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/223: 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	815,000.00
13/05/25	321612	DIARIO 44 - FACTURA EF49FC 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/215: 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	830,000.00
13/05/25	321597	DIARIO 39 - FACTURA 35 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/224: 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	845,000.00
13/05/25	321613	DIARIO 45 - FACTURA G194 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/213: 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	860,000.00
14/05/25	321616	DIARIO 48 - FACTURA 9DBDCD 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/211: 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	15,000.00	0.00	875,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
14/05/25	321617	DIARIO 49 - FACTURA 4 GADM9011256I0 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/218: 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	890,000.00
15/05/25	321626	DIARIO 50 - FACTURA 4C6D25 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/221: 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	905,000.00
15/05/25	321630	DIARIO 52 - FACTURA 9FBD54 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/220: 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	930,000.00
15/05/25	321627	DIARIO 51 - FACTURA P1367 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/209: 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	945,000.00
19/05/25	321632	DIARIO 54 - FACTURA 50 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/219: 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	25,000.00	0.00	970,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
26/05/25	322640	DIARIO 125 - FACTURA 2587DF 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/217: 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	980,000.00
30/05/25	326194	DIARIO 232 - FACTURA 451 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/535: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	990,000.00
		SUBTOTAL	**255,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**255,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			730,982.10
14/05/25	323001	DIARIO 155 - SOLICITUD 25/5835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA 677: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	5,682.00	0.00	736,664.10
		SUBTOTAL	**5,682.00**	**0.00**	
		TOTAL	**5,682.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			167,300.00
02/05/25	318385	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/5228 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/114: 2 dias a LORETO BCS	2,400.00	0.00	169,700.00
06/05/25	318390	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/5305 - ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO Y AL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 856 Y 857/2024 Y 296/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/117: 1 dias a la paz	500.00	0.00	170,200.00
07/05/25	323120	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/127: 1 dias a LA PAZ, BCS	500.00	0.00	170,700.00
07/05/25	323737	DIARIO 194 - SOLICITUD 25/5355 - XV REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL PLAN ESTATAL HÍDRICO, CELEBRADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025-2030 DE COPLADEBCS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/145: 1 dias a la cuidad de la Paz	500.00	0.00	171,200.00
07/05/25	323188	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/5326 - SOLICITUD DE PAGO VIATICOS PAQRA EL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/138: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	171,400.00
07/05/25	323121	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/128: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	171,600.00
07/05/25	323122	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/130: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	171,800.00
07/05/25	323120	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/126: 1 dias a LA PAZ, BCS	500.00	0.00	172,300.00
07/05/25	323125	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/5407 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/135: 1 dias a	200.00	0.00	172,500.00
07/05/25	323123	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/133: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	172,700.00
07/05/25	323123	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/132: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	172,900.00
07/05/25	323124	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/5406 - Viaje a la ciudad de La Paz, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/134: 1 dias a	200.00	0.00	173,100.00
07/05/25	323121	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/129: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	173,300.00
07/05/25	323122	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/131: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	173,500.00
12/05/25	323126	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/5765 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC.KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CD DE LA PAZ,	500.00	0.00	174,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S , A LA APERTURA DE AUDITORIA NUM PAA2024/13/2025 DE LA CUENTA PUBLICA DEL OOMSAPASLC EJERCICIO FISCAL 2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/136: 1 dias a			
13/05/25	323333	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/5759 - TRASLADO DE FORMATOS FIRMADOS Y SELLADOS, QUE SOLICITÓ LA DIRECCIÓN LOCAL DE LA CONAGUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., REFERENTE A LA PROPUESTA DE ACCIONES PRODDER 2025.- - RECIBO DE VIATICOS 25/139: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	174,200.00
15/05/25	323189	DIARIO 188 - SOLICITUD 25/7108 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ´PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/137: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	174,400.00
21/05/25	330606	DIARIO 1075 - SOLICITUD 25/7530 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA. - RECIBO DE VIATICOS 25/169: 1 dias a	200.00	0.00	174,600.00
21/05/25	323845	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/6207 - ASISTIR A CONAGUA, LLEVAR BOGE A CONSEJERIA JURIDICA Y CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO A LOS JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/140: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	175,100.00
21/05/25	324584	DIARIO 219 - SOLICITUD 25/8627 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRIORITARIOS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), BANOBRAS Y OFICINAS DE "SOLUCIONES EN ADMINISTRACION Y EVALUACION S.C." - RECIBO DE VIATICOS 25/150: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	177,600.00
23/05/25	330607	DIARIO 1076 - SOLICITUD 25/7531 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA DE LA AUDITORIA 519 DEL EJERCICIO 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/168: 1 dias a	200.00	0.00	177,800.00
26/05/25	330608	DIARIO 1077 - SOLICITUD 25/7532 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT - RECIBO DE VIATICOS 25/167: 1 dias a	200.00	0.00	178,000.00
26/05/25	323837	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/6474 - Solicitud de pago de viaticos para el C. Brian Jair Ramirez Martinez, en acompañamiento de la Lic. Keyla de la Cruz Ruiz, para entrega de documentacion en la Contraloria General del Estado de Baja California Sur. - RECIBO DE VIATICOS 25/147: 1 dias a la cuidad de la Paz	200.00	0.00	178,200.00
26/05/25	323839	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/6473 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE B.C.S. DE PROAGUA 2024 A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/148: 1 dias ala cuidad de la Paz	500.00	0.00	178,700.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	323842	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/142: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	178,900.00
27/05/25	323840	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/7107 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO B.C.S. EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/143: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	179,100.00
27/05/25	330605	DIARIO 1074 - SOLICITUD 25/6749 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EN ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A REUNION DE TRABAJO DE LA ASEBCS, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT, EL DIA 27 DE MAYO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/172: 1 dias a	200.00	0.00	179,300.00
27/05/25	323842	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/141: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	179,500.00
27/05/25	330604	DIARIO 1073 - SOLICITUD 25/6731 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/171: 1 dias a	500.00	0.00	180,000.00
28/05/25	330597	DIARIO 1072 - SOLICITUD 25/7534 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT SEGUNDO DIA Y A ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/166: 1 dias a	200.00	0.00	180,200.00
		SUBTOTAL	**12,900.00**	**0.00**	
		TOTAL	**12,900.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			10,570.18
14/05/25	321247	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 23AC84: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	76.72	0.00	10,646.90
16/05/25	321675	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/6021 - 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 6C6819: 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	81.90	0.00	10,728.80
19/05/25	322287	DIARIO 82 - SOLICITUD 25/6061 - 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 3ABA83: 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	481.04	0.00	11,209.84
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1E7289: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	306.88	0.00	11,516.72
21/05/25	322576	DIARIO 112 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 5E17A0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	235.34	0.00	11,752.06
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA E17939: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	153.44	0.00	11,905.50
26/05/25	323186	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA8A65: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	306.88	0.00	12,212.38
27/05/25	322996	DIARIO 151 - SOLICITUD 25/6718 - 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 43B6B9: 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	76.72	0.00	12,289.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 0B770E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	12,371.00
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA A45E67: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	12,452.90
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA DSPSC30X000000104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	660.00	0.00	13,112.90
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA EFFA0F: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	13,194.80
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 94A98D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	815.49	0.00	14,010.29
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA D8FE23: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	14,092.19
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 9ACB04: 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	327.60	0.00	14,419.79
31/05/25	325757	DIARIO 225 - SOLICITUD 25/7271 - 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 E1B096: 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	153.44	0.00	14,573.23
		SUBTOTAL	**4,003.05**	**0.00**	
		TOTAL	**4,003.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepciòn y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			12,677.66
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4270: 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	13,927.66
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4269: 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	15,177.66
29/05/25	323083	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1001907: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,724.14	0.00	16,901.80
30/05/25	324164	DIARIO 211 - FACTURA 1D49C4 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/375: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS- Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025.	268,600.00	0.00	285,501.80
		SUBTOTAL	**272,824.14**	**0.00**	
		TOTAL	**272,824.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392100 Impuestos Y Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	322628	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/6289 - PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - RECIBO 042507VM643346297443: PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	6,492.00	0.00	6,492.00
		SUBTOTAL	**6,492.00**	**0.00**	
		TOTAL	**6,492.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			106,358.85
05/05/25	324035	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/8116 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC492: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	2,035.56	0.00	108,394.41
05/05/25	322514	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/5441 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - FACTURA FDF184403: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	2,378.13	0.00	110,772.54
05/05/25	326094	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/8856 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA CCSURE-71: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	82.66	0.00	110,855.20
06/05/25	322516	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5499 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3418: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	2,834.58	0.00	113,689.78
12/05/25	329495	DIARIO 372 - SOLICITUD 25/9782 - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - FACTURA FDF184805: consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo	2,470.53	0.00	116,160.31
12/05/25	324036	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/8118 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC517: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	3,001.76	0.00	119,162.07
12/05/25	326095	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/8859 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-72: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	257.96	0.00	119,420.03
14/05/25	321399	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/5842 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - FACTURA C6276: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025	203.55	0.00	119,623.58
14/05/25	321397	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/5839 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - FACTURA 6208: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025	132.78	0.00	119,756.36
19/05/25	324037	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/8120 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC537: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	3,053.17	0.00	122,809.53
19/05/25	329496	DIARIO 373 - SOLICITUD 25/9784 - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF185220: consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo	2,529.64	0.00	125,339.17
19/05/25	326096	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/8863 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-73: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	264.73	0.00	125,603.90
20/05/25	329199	DIARIO 279 - SOLICITUD 25/10457 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3445: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	2,745.81	0.00	128,349.71
20/05/25	329198	DIARIO 278 - SOLICITUD 25/10458 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3446: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	3,488.61	0.00	131,838.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	322632	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL230343: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	13.30	0.00	131,851.62
22/05/25	327866	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/6261 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA NL230120: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	26.82	0.00	131,878.44
26/05/25	324038	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/8124 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC563: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	3,120.08	0.00	134,998.52
26/05/25	326097	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/8865 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-77: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	245.77	0.00	135,244.29
26/05/25	323000	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/6396 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - FACTURA C6294: DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025	123.29	0.00	135,367.58
27/05/25	329197	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/10459 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3459: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	3,014.02	0.00	138,381.60
27/05/25	322999	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/6593 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - FACTURA C6313: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025	261.51	0.00	138,643.11
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	23.26	0.00	138,666.37
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204014346: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	9.09	0.00	138,675.46
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 211: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	37.15	0.00	138,712.61
28/05/25	324744	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C24905447: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	74.01	0.00	138,786.62
28/05/25	323024	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría -	3.70	0.00	138,790.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
31/05/25	329195	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/10460 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3479: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	3,575.40	0.00	142,365.72
		SUBTOTAL	**36,006.87**	**0.00**	
		TOTAL	**36,006.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 **TUA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			36,183.00
14/05/25	323001	DIARIO 155 - SOLICITUD 25/5835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA 677: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	698.00	0.00	36,881.00
		SUBTOTAL	**698.00**	**0.00**	
		TOTAL	**698.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 **Derechos de Extraccion de Agua**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			6,194,795.10
31/05/25	329644	DIARIO 429 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025	1,569,502.98	0.00	7,764,298.08
		SUBTOTAL	**1,569,502.98**	**0.00**	
		TOTAL	**1,569,502.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392109 Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			11.31
23/05/25	322664	DIARIO 127 - SOLICITUD 25/6326 - 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 10902: 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	11.31	0.00	22.62
		SUBTOTAL	**11.31**	**0.00**	
		TOTAL	**11.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			874,573.43
26/05/25	322627	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/6406 - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGARE I2092019: PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	118,000.00	0.00	992,573.43
31/05/25	329644	DIARIO 769 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	19,064.20	0.00	1,011,637.63
		SUBTOTAL	**137,064.20**	**0.00**	
		TOTAL	**137,064.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			344,586.15
31/05/25	329644	DIARIO 770 - 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 ABRIL 2025 (PERIODO ENERO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO 2025)	125,173.77	0.00	469,759.92
		SUBTOTAL	**125,173.77**	**0.00**	
		TOTAL	**125,173.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55990001 Otros Gastos Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329644	DIARIO 1113 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO	0.01	0.00	0.01
31/05/25	329644	DIARIO 1091 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 479) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 479 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 479	0.01	0.00	0.02
31/05/25	329644	DIARIO 1112 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 62027) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 62027 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 62027	0.60	0.00	0.62
31/05/25	329644	DIARIO 1090 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 428) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 428 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 428	0.01	0.00	0.63
		SUBTOTAL	**0.63**	**0.00**	
		TOTAL	**0.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-6,590,464,080.60
01/05/25	308085	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	92,328,195.00	0.00	-6,682,792,275.60
		SUBTOTAL	**92,328,195.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-92,328,195.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,195,727,742.18
01/05/25	308085	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	92,328,195.00	1,288,055,937.18
01/05/25	329764	PRESUPUESTO 1014 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	171,151.69	0.00	1,287,884,785.49
01/05/25	330589	PRESUPUESTO 1409 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/113 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,221,432.00	0.00	1,283,663,353.49
01/05/25	330589	PRESUPUESTO 1409 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/113 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,221,432.00	1,287,884,785.49
01/05/25	329902	PRESUPUESTO 1148 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,587.25	0.00	1,287,877,198.24
01/05/25	330522	PRESUPUESTO 1406 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/112 - TRASPASO DE FALTANTES DE IMPORTES PRESUPUESTALES DE INGRESOS PARA MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	6,470.35	59,309,306.85	1,347,180,034.74
02/05/25	330176	PRESUPUESTO 1342 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,948.48	0.00	1,347,153,086.26
02/05/25	329822	PRESUPUESTO 1072 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	19,766.04	0.00	1,347,133,320.22
02/05/25	330004	PRESUPUESTO 1246 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	194,351.49	0.00	1,346,938,968.73
02/05/25	330124	PRESUPUESTO 1290 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,607,457.52	0.00	1,345,331,511.21
02/05/25	329903	PRESUPUESTO 1149 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,962.46	0.00	1,345,314,548.75
02/05/25	329765	PRESUPUESTO 1015 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	186,632.07	0.00	1,345,127,916.68
02/05/25	329712	PRESUPUESTO 962 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,919,483.37	0.00	1,342,208,433.31
02/05/25	329960	PRESUPUESTO 1206 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	26,380.26	0.00	1,342,182,053.05
02/05/25	329672	PRESUPUESTO 922 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	23,619.52	0.00	1,342,158,433.53
03/05/25	329904	PRESUPUESTO 1150 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,248.93	0.00	1,342,150,184.60
03/05/25	330125	PRESUPUESTO 1291 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	134,644.73	0.00	1,342,015,539.87
03/05/25	329713	PRESUPUESTO 963 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	332,064.09	0.00	1,341,683,475.78
03/05/25	329766	PRESUPUESTO 1016 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	116,658.44	0.00	1,341,566,817.34
04/05/25	329905	PRESUPUESTO 1151 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	1,724.38	0.00	1,341,565,092.96
04/05/25	329767	PRESUPUESTO 1017 - INGRESO 25/2515 LINEA -	94,064.45	0.00	1,341,471,028.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO			
05/05/25	330005	PRESUPUESTO 1247 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	132,401.76	0.00	1,341,338,626.75
05/05/25	329714	PRESUPUESTO 964 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	189,977.06	0.00	1,341,148,649.69
05/05/25	330126	PRESUPUESTO 1292 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	225,350.16	0.00	1,340,923,299.53
05/05/25	329768	PRESUPUESTO 1018 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	161,754.89	0.00	1,340,761,544.64
05/05/25	329906	PRESUPUESTO 1152 - INGRESO 25/2720 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,586.11	0.00	1,340,744,958.53
06/05/25	329673	PRESUPUESTO 923 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	42,381.08	0.00	1,340,702,577.45
06/05/25	329866	PRESUPUESTO 1112 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	14,135.02	0.00	1,340,688,442.43
06/05/25	330177	PRESUPUESTO 1343 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	34,792.91	0.00	1,340,653,649.52
06/05/25	329715	PRESUPUESTO 965 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,054,692.41	0.00	1,339,598,957.11
06/05/25	330127	PRESUPUESTO 1293 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	690,355.87	0.00	1,338,908,601.24
06/05/25	329907	PRESUPUESTO 1153 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,354.24	0.00	1,338,900,247.00
06/05/25	329769	PRESUPUESTO 1019 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	210,107.34	0.00	1,338,690,139.66
06/05/25	329824	PRESUPUESTO 1073 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	15,607.41	0.00	1,338,674,532.25
06/05/25	329963	PRESUPUESTO 1207 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	45,234.12	0.00	1,338,629,298.13
06/05/25	330006	PRESUPUESTO 1248 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	224,778.30	0.00	1,338,404,519.83
07/05/25	330178	PRESUPUESTO 1344 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	24,921.63	0.00	1,338,379,598.20
07/05/25	329716	PRESUPUESTO 966 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	919,639.21	0.00	1,337,459,958.99
07/05/25	330007	PRESUPUESTO 1249 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	173,300.94	0.00	1,337,286,658.05
07/05/25	330128	PRESUPUESTO 1294 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	520,801.23	0.00	1,336,765,856.82
07/05/25	329908	PRESUPUESTO 1154 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,153.80	0.00	1,336,751,703.02
07/05/25	329965	PRESUPUESTO 1208 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	27,013.68	0.00	1,336,724,689.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	329674	PRESUPUESTO 924 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	50,854.06	0.00	1,336,673,835.28
07/05/25	329867	PRESUPUESTO 1113 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,010.58	0.00	1,336,663,824.70
07/05/25	329826	PRESUPUESTO 1074 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	28,562.32	0.00	1,336,635,262.38
07/05/25	329770	PRESUPUESTO 1020 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	208,448.98	0.00	1,336,426,813.40
08/05/25	330129	PRESUPUESTO 1295 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	825,983.00	0.00	1,335,600,830.40
08/05/25	329717	PRESUPUESTO 967 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	793,052.08	0.00	1,334,807,778.32
08/05/25	329868	PRESUPUESTO 1114 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,901.16	0.00	1,334,801,877.16
08/05/25	329909	PRESUPUESTO 1155 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,960.28	0.00	1,334,783,916.88
08/05/25	329828	PRESUPUESTO 1075 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	28,838.88	0.00	1,334,755,078.00
08/05/25	329771	PRESUPUESTO 1021 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	214,617.99	0.00	1,334,540,460.01
08/05/25	330179	PRESUPUESTO 1345 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	28,998.98	0.00	1,334,511,461.03
08/05/25	330008	PRESUPUESTO 1250 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	149,387.91	0.00	1,334,362,073.12
08/05/25	329675	PRESUPUESTO 925 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,919.38	0.00	1,334,340,153.74
08/05/25	329967	PRESUPUESTO 1209 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	41,483.66	0.00	1,334,298,670.08
09/05/25	329830	PRESUPUESTO 1076 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	4,521.55	0.00	1,334,294,148.53
09/05/25	329718	PRESUPUESTO 968 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,458,775.96	0.00	1,331,835,372.57
09/05/25	329869	PRESUPUESTO 1115 - INGRESO 25/2550 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,018.13	0.00	1,331,833,354.44
09/05/25	330009	PRESUPUESTO 1251 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	107,674.01	0.00	1,331,725,680.43
09/05/25	330180	PRESUPUESTO 1346 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,977.40	0.00	1,331,713,703.03
09/05/25	329772	PRESUPUESTO 1022 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	198,280.80	0.00	1,331,515,422.23
09/05/25	329910	PRESUPUESTO 1156 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,235.80	0.00	1,331,499,186.43
09/05/25	330130	PRESUPUESTO 1296 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,578,658.18	0.00	1,329,920,528.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	329676	PRESUPUESTO 926 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	23,573.28	0.00	1,329,896,954.97
09/05/25	329968	PRESUPUESTO 1210 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,779.67	0.00	1,329,879,175.30
10/05/25	329911	PRESUPUESTO 1157 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,221.32	0.00	1,329,871,953.98
10/05/25	329773	PRESUPUESTO 1023 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	95,457.19	0.00	1,329,776,496.79
10/05/25	330131	PRESUPUESTO 1297 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	34,361.90	0.00	1,329,742,134.89
10/05/25	329719	PRESUPUESTO 969 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	549,370.61	0.00	1,329,192,764.28
11/05/25	329912	PRESUPUESTO 1158 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	2,493.85	0.00	1,329,190,270.43
11/05/25	329774	PRESUPUESTO 1024 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	95,679.56	0.00	1,329,094,590.87
12/05/25	329720	PRESUPUESTO 970 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,649,030.01	0.00	1,327,445,560.86
12/05/25	330181	PRESUPUESTO 1347 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	34,595.76	0.00	1,327,410,965.10
12/05/25	330132	PRESUPUESTO 1298 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	712,852.09	0.00	1,326,698,113.01
12/05/25	329677	PRESUPUESTO 927 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	50,007.27	0.00	1,326,648,105.74
12/05/25	329870	PRESUPUESTO 1116 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,498.36	0.00	1,326,645,607.38
12/05/25	329969	PRESUPUESTO 1211 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	47,655.66	0.00	1,326,597,951.72
12/05/25	329775	PRESUPUESTO 1025 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	144,051.53	0.00	1,326,453,900.19
12/05/25	329913	PRESUPUESTO 1159 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,458.35	0.00	1,326,440,441.84
12/05/25	329831	PRESUPUESTO 1077 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,123.99	0.00	1,326,427,317.85
12/05/25	330010	PRESUPUESTO 1252 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	224,451.75	0.00	1,326,202,866.10
13/05/25	329832	PRESUPUESTO 1078 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	56,274.09	0.00	1,326,146,592.01
13/05/25	329970	PRESUPUESTO 1212 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	13,403.07	0.00	1,326,133,188.94
13/05/25	329776	PRESUPUESTO 1026 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	257,879.84	0.00	1,325,875,309.10
13/05/25	329721	PRESUPUESTO 971 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,996,494.94	0.00	1,322,878,814.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	330011	PRESUPUESTO 1253 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	177,845.20	0.00	1,322,700,968.96
13/05/25	330216	PRESUPUESTO 1382 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	159,022.05	0.00	1,322,541,946.91
13/05/25	329914	PRESUPUESTO 1160 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,033.67	0.00	1,322,529,913.24
13/05/25	329871	PRESUPUESTO 1117 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,113.00	0.00	1,322,525,800.24
13/05/25	329678	PRESUPUESTO 928 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,979.35	0.00	1,322,488,820.89
13/05/25	330182	PRESUPUESTO 1348 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,366.63	0.00	1,322,466,454.26
13/05/25	330133	PRESUPUESTO 1299 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	861,364.28	0.00	1,321,605,089.98
14/05/25	329722	PRESUPUESTO 972 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,608,402.84	0.00	1,319,996,687.14
14/05/25	330134	PRESUPUESTO 1300 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,264,796.03	0.00	1,318,731,891.11
14/05/25	330183	PRESUPUESTO 1349 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,641.47	0.00	1,318,709,249.64
14/05/25	329971	PRESUPUESTO 1213 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,172.86	0.00	1,318,692,076.78
14/05/25	329777	PRESUPUESTO 1027 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	211,362.50	0.00	1,318,480,714.28
14/05/25	329679	PRESUPUESTO 929 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	58,247.39	0.00	1,318,422,466.89
14/05/25	329833	PRESUPUESTO 1079 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	36,976.76	0.00	1,318,385,490.13
14/05/25	330012	PRESUPUESTO 1254 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	151,980.28	0.00	1,318,233,509.85
14/05/25	329915	PRESUPUESTO 1161 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,106.94	0.00	1,318,219,402.91
14/05/25	329872	PRESUPUESTO 1118 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,648.92	0.00	1,318,207,753.99
15/05/25	330013	PRESUPUESTO 1255 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	184,099.67	0.00	1,318,023,654.32
15/05/25	329873	PRESUPUESTO 1119 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,445.73	0.00	1,318,018,208.59
15/05/25	329834	PRESUPUESTO 1080 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	59,210.97	0.00	1,317,958,997.62
15/05/25	329972	PRESUPUESTO 1214 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,795.98	0.00	1,317,948,201.64
15/05/25	329680	PRESUPUESTO 930 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	17,637.52	0.00	1,317,930,564.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330184	PRESUPUESTO 1350 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	30,495.12	0.00	1,317,900,069.00
15/05/25	329723	PRESUPUESTO 973 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,443,841.07	0.00	1,316,456,227.93
15/05/25	330135	PRESUPUESTO 1301 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	874,810.71	0.00	1,315,581,417.22
15/05/25	329778	PRESUPUESTO 1028 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	293,523.68	0.00	1,315,287,893.54
15/05/25	329916	PRESUPUESTO 1162 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,240.89	0.00	1,315,267,652.65
16/05/25	329917	PRESUPUESTO 1163 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	26,440.78	0.00	1,315,241,211.87
16/05/25	329973	PRESUPUESTO 1215 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	18,775.39	0.00	1,315,222,436.48
16/05/25	330185	PRESUPUESTO 1351 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	28,805.37	0.00	1,315,193,631.11
16/05/25	329835	PRESUPUESTO 1081 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,508.37	0.00	1,315,169,122.74
16/05/25	329874	PRESUPUESTO 1120 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	7,279.27	0.00	1,315,161,843.47
16/05/25	330014	PRESUPUESTO 1256 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	177,569.59	0.00	1,314,984,273.88
16/05/25	329724	PRESUPUESTO 974 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,220,865.24	0.00	1,313,763,408.64
16/05/25	329779	PRESUPUESTO 1029 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	322,459.13	0.00	1,313,440,949.51
16/05/25	329681	PRESUPUESTO 931 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,265.25	0.00	1,313,409,684.26
16/05/25	323265	PRESUPUESTO 372 - INGRESO 25/2299 CENT - INGRESOS POR DEPOSITO DEL DIA 16/05/2025 - PRESUPUESTO	4,741.38	0.00	1,313,404,942.88
16/05/25	330136	PRESUPUESTO 1302 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,718,315.16	0.00	1,310,686,627.72
17/05/25	330137	PRESUPUESTO 1303 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	233,391.95	0.00	1,310,453,235.77
17/05/25	329725	PRESUPUESTO 975 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,637,861.65	0.00	1,308,815,374.12
17/05/25	329780	PRESUPUESTO 1030 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	221,818.25	0.00	1,308,593,555.87
17/05/25	329918	PRESUPUESTO 1164 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,747.82	0.00	1,308,578,808.05
18/05/25	329919	PRESUPUESTO 1165 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,750.23	0.00	1,308,568,057.82
18/05/25	329781	PRESUPUESTO 1031 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	137,615.72	0.00	1,308,430,442.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	329974	PRESUPUESTO 1216 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	43,401.93	0.00	1,308,387,040.17
19/05/25	329920	PRESUPUESTO 1166 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	24,248.54	0.00	1,308,362,791.63
19/05/25	329875	PRESUPUESTO 1121 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,839.57	0.00	1,308,352,952.06
19/05/25	329726	PRESUPUESTO 976 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	565,866.10	0.00	1,307,787,085.96
19/05/25	329682	PRESUPUESTO 932 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	42,569.53	0.00	1,307,744,516.43
19/05/25	329782	PRESUPUESTO 1032 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	275,295.13	0.00	1,307,469,221.30
19/05/25	330138	PRESUPUESTO 1304 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	793,461.30	0.00	1,306,675,760.00
19/05/25	330217	PRESUPUESTO 1383 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	117,146.09	0.00	1,306,558,613.91
19/05/25	330186	PRESUPUESTO 1352 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	37,143.33	0.00	1,306,521,470.58
19/05/25	329836	PRESUPUESTO 1082 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,416.17	0.00	1,306,491,054.41
19/05/25	330015	PRESUPUESTO 1257 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	261,861.47	0.00	1,306,229,192.94
20/05/25	330016	PRESUPUESTO 1258 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	342,437.20	0.00	1,305,886,755.74
20/05/25	329921	PRESUPUESTO 1167 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	28,813.55	0.00	1,305,857,942.19
20/05/25	329876	PRESUPUESTO 1122 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,803.72	0.00	1,305,848,138.47
20/05/25	329683	PRESUPUESTO 933 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	49,920.50	0.00	1,305,798,217.97
20/05/25	329783	PRESUPUESTO 1033 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	328,792.24	0.00	1,305,469,425.73
20/05/25	330187	PRESUPUESTO 1353 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	28,241.95	0.00	1,305,441,183.78
20/05/25	329975	PRESUPUESTO 1217 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	27,285.10	0.00	1,305,413,898.68
20/05/25	330139	PRESUPUESTO 1305 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	714,543.96	0.00	1,304,699,354.72
20/05/25	330218	PRESUPUESTO 1384 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	83,425.12	0.00	1,304,615,929.60
20/05/25	329837	PRESUPUESTO 1083 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	85,075.60	0.00	1,304,530,854.00
20/05/25	329727	PRESUPUESTO 977 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,207,415.38	0.00	1,303,323,438.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	329784	PRESUPUESTO 1034 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	253,973.94	0.00	1,303,069,464.68
21/05/25	329684	PRESUPUESTO 934 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	30,555.99	0.00	1,303,038,908.69
21/05/25	330188	PRESUPUESTO 1354 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	47,979.07	0.00	1,302,990,929.62
21/05/25	329976	PRESUPUESTO 1218 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,385.70	0.00	1,302,975,543.92
21/05/25	329877	PRESUPUESTO 1123 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	7,213.53	0.00	1,302,968,330.39
21/05/25	323268	PRESUPUESTO 374 - INGRESO 25/2300 CENT - INGRESO POR DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025 - PRESUPUESTO	76,553.45	0.00	1,302,891,776.94
21/05/25	329838	PRESUPUESTO 1084 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	164,187.20	0.00	1,302,727,589.74
21/05/25	330219	PRESUPUESTO 1385 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	17,562.84	0.00	1,302,710,026.90
21/05/25	329922	PRESUPUESTO 1168 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,490.79	0.00	1,302,688,536.11
21/05/25	330140	PRESUPUESTO 1306 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	617,527.25	0.00	1,302,071,008.86
21/05/25	329728	PRESUPUESTO 978 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,597,890.48	0.00	1,300,473,118.38
21/05/25	330017	PRESUPUESTO 1259 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	258,543.15	0.00	1,300,214,575.23
22/05/25	329977	PRESUPUESTO 1219 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	85,861.08	0.00	1,300,128,714.15
22/05/25	329878	PRESUPUESTO 1124 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,452.16	0.00	1,300,124,261.99
22/05/25	330141	PRESUPUESTO 1307 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	804,247.90	0.00	1,299,320,014.09
22/05/25	329729	PRESUPUESTO 979 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,567,008.56	0.00	1,297,753,005.53
22/05/25	329923	PRESUPUESTO 1169 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	27,844.12	0.00	1,297,725,161.41
22/05/25	329839	PRESUPUESTO 1085 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,554.02	0.00	1,297,700,607.39
22/05/25	330189	PRESUPUESTO 1355 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,215.48	0.00	1,297,679,391.91
22/05/25	329785	PRESUPUESTO 1035 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	238,879.61	0.00	1,297,440,512.30
22/05/25	329685	PRESUPUESTO 935 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	42,485.44	0.00	1,297,398,026.86
22/05/25	330018	PRESUPUESTO 1260 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	140,139.10	0.00	1,297,257,887.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/25	330220	PRESUPUESTO 1386 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	22,672.40	0.00	1,297,235,215.36
23/05/25	329978	PRESUPUESTO 1220 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	27,662.00	0.00	1,297,207,553.36
23/05/25	330190	PRESUPUESTO 1356 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,834.15	0.00	1,297,181,719.21
23/05/25	329730	PRESUPUESTO 980 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,121,354.61	0.00	1,296,060,364.60
23/05/25	329924	PRESUPUESTO 1170 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,655.92	0.00	1,296,037,708.68
23/05/25	330142	PRESUPUESTO 1308 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	791,917.90	0.00	1,295,245,790.78
23/05/25	330221	PRESUPUESTO 1387 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	16,234.25	0.00	1,295,229,556.53
23/05/25	329786	PRESUPUESTO 1036 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	284,030.50	0.00	1,294,945,526.03
23/05/25	330019	PRESUPUESTO 1261 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	179,156.86	0.00	1,294,766,369.17
23/05/25	329879	PRESUPUESTO 1125 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,479.06	0.00	1,294,763,890.11
23/05/25	329686	PRESUPUESTO 936 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	39,470.33	0.00	1,294,724,419.78
23/05/25	329840	PRESUPUESTO 1086 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	37,453.04	0.00	1,294,686,966.74
24/05/25	329787	PRESUPUESTO 1037 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	144,033.97	0.00	1,294,542,932.77
24/05/25	329925	PRESUPUESTO 1171 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,253.02	0.00	1,294,521,679.75
24/05/25	330143	PRESUPUESTO 1309 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	72,939.07	0.00	1,294,448,740.68
24/05/25	329731	PRESUPUESTO 981 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,525,007.97	0.00	1,290,923,732.71
25/05/25	323342	PRESUPUESTO 383 - SPEI 870231 SOAL860422MBS - PAGO POR DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - PRESUPUESTO	0.00	4,741.38	1,290,928,474.09
25/05/25	323337	PRESUPUESTO 380 - SPEI DEV CONALEP CEB990320KG4 - PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO INCORRECTO A LA CUENTA DEL OOMSAPAS LC - PRESUPUESTO	0.00	76,553.45	1,291,005,027.54
25/05/25	329788	PRESUPUESTO 1038 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	98,535.50	0.00	1,290,906,492.04
25/05/25	329926	PRESUPUESTO 1172 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,063.96	0.00	1,290,894,428.08
26/05/25	329841	PRESUPUESTO 1087 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	277,423.01	0.00	1,290,617,005.07
26/05/25	330144	PRESUPUESTO 1310 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025	1,308,255.00	0.00	1,289,308,750.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - PRESUPUESTO			
26/05/25	329979	PRESUPUESTO 1221 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	31,761.96	0.00	1,289,276,988.11
26/05/25	329789	PRESUPUESTO 1039 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	265,341.11	0.00	1,289,011,647.00
26/05/25	330222	PRESUPUESTO 1388 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	3,785.94	0.00	1,289,007,861.06
26/05/25	329880	PRESUPUESTO 1126 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,793.14	0.00	1,289,004,067.92
26/05/25	330191	PRESUPUESTO 1357 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	34,857.09	0.00	1,288,969,210.83
26/05/25	329927	PRESUPUESTO 1173 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,805.21	0.00	1,288,951,405.62
26/05/25	329687	PRESUPUESTO 937 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	67,101.82	0.00	1,288,884,303.80
26/05/25	330020	PRESUPUESTO 1262 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	286,992.21	0.00	1,288,597,311.59
26/05/25	329732	PRESUPUESTO 982 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	626,175.54	0.00	1,287,971,136.05
27/05/25	329881	PRESUPUESTO 1127 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,833.17	0.00	1,287,969,302.88
27/05/25	330145	PRESUPUESTO 1311 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,178,647.96	0.00	1,286,790,654.92
27/05/25	329733	PRESUPUESTO 983 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	889,192.51	0.00	1,285,901,462.41
27/05/25	329790	PRESUPUESTO 1040 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	262,144.74	0.00	1,285,639,317.67
27/05/25	329688	PRESUPUESTO 938 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,700.79	0.00	1,285,607,616.88
27/05/25	329980	PRESUPUESTO 1222 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	35,760.01	0.00	1,285,571,856.87
27/05/25	329842	PRESUPUESTO 1088 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	197,706.61	0.00	1,285,374,150.26
27/05/25	330192	PRESUPUESTO 1358 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,997.46	0.00	1,285,353,152.80
27/05/25	330021	PRESUPUESTO 1263 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	200,431.84	0.00	1,285,152,720.96
27/05/25	330223	PRESUPUESTO 1389 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	434.61	0.00	1,285,152,286.35
27/05/25	329928	PRESUPUESTO 1174 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,041.25	0.00	1,285,132,245.10
28/05/25	329843	PRESUPUESTO 1089 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	56,949.97	0.00	1,285,075,295.13
28/05/25	330146	PRESUPUESTO 1312 - INGRESO 25/2684 CSLCENT	918,529.49	0.00	1,284,156,765.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO			
28/05/25	329734	PRESUPUESTO 984 - INGRESO 25/2692 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,676,537.99	0.00	1,281,480,227.65
28/05/25	329929	PRESUPUESTO 1175 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,987.50	0.00	1,281,462,240.15
28/05/25	330022	PRESUPUESTO 1264 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	228,048.80	0.00	1,281,234,191.35
28/05/25	329981	PRESUPUESTO 1223 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	19,168.80	0.00	1,281,215,022.55
28/05/25	329882	PRESUPUESTO 1128 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,519.12	0.00	1,281,208,503.43
28/05/25	330193	PRESUPUESTO 1359 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,489.37	0.00	1,281,187,014.06
28/05/25	330224	PRESUPUESTO 1390 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	13,244.29	0.00	1,281,173,769.77
28/05/25	329689	PRESUPUESTO 939 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,175.62	0.00	1,281,137,594.15
28/05/25	329791	PRESUPUESTO 1041 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	320,488.72	0.00	1,280,817,105.43
29/05/25	329844	PRESUPUESTO 1090 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,606.29	0.00	1,280,786,499.14
29/05/25	329690	PRESUPUESTO 940 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,774.28	0.00	1,280,763,724.86
29/05/25	330147	PRESUPUESTO 1313 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,139,899.29	0.00	1,279,623,825.57
29/05/25	330194	PRESUPUESTO 1360 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	6,153.30	0.00	1,279,617,672.27
29/05/25	329930	PRESUPUESTO 1176 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,876.81	0.00	1,279,601,795.46
29/05/25	329792	PRESUPUESTO 1042 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	185,756.16	0.00	1,279,416,039.30
29/05/25	329735	PRESUPUESTO 985 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,542,836.11	0.00	1,276,873,203.19
29/05/25	330023	PRESUPUESTO 1265 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	169,682.03	0.00	1,276,703,521.16
29/05/25	329982	PRESUPUESTO 1224 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,170.83	0.00	1,276,688,350.33
29/05/25	330225	PRESUPUESTO 1391 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	725.55	0.00	1,276,687,624.78
30/05/25	329983	PRESUPUESTO 1225 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	20,793.89	0.00	1,276,666,830.89
30/05/25	330024	PRESUPUESTO 1266 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	202,305.30	0.00	1,276,464,525.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330195	PRESUPUESTO 1361 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,555.84	0.00	1,276,450,969.75
30/05/25	329883	PRESUPUESTO 1129 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	12,188.61	0.00	1,276,438,781.14
30/05/25	329736	PRESUPUESTO 986 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,738,138.82	0.00	1,273,700,642.32
30/05/25	330226	PRESUPUESTO 1392 - INGRESO 25/2703 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	1,580.79	0.00	1,273,699,061.53
30/05/25	329845	PRESUPUESTO 1091 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,971.08	0.00	1,273,685,090.45
30/05/25	329793	PRESUPUESTO 1043 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	245,147.57	0.00	1,273,439,942.88
30/05/25	330148	PRESUPUESTO 1314 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	564,475.88	0.00	1,272,875,467.00
30/05/25	329931	PRESUPUESTO 1177 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,469.90	0.00	1,272,855,997.10
30/05/25	329691	PRESUPUESTO 941 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,067.33	0.00	1,272,821,929.77
31/05/25	324469	PRESUPUESTO 516 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - Intereses	22.07	0.00	1,272,821,907.70
31/05/25	324412	PRESUPUESTO 508 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - Intereses	71.01	0.00	1,272,821,836.69
31/05/25	324453	PRESUPUESTO 515 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - Intereses	127.91	0.00	1,272,821,708.78
31/05/25	324646	PRESUPUESTO 529 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - Rendimiento	0.01	0.00	1,272,821,708.77
31/05/25	324643	PRESUPUESTO 528 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - PCOMP	0.08	0.00	1,272,821,708.69
31/05/25	329737	PRESUPUESTO 987 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	841,399.90	0.00	1,271,980,308.79
31/05/25	330525	PRESUPUESTO 1407 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - Interese	4,907.83	0.00	1,271,975,400.96
31/05/25	329794	PRESUPUESTO 1044 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	141,429.28	0.00	1,271,833,971.68
31/05/25	324659	PRESUPUESTO 534 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - Comp Spei	4.06	0.00	1,271,833,967.62
31/05/25	324540	PRESUPUESTO 520 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - COMP SPEI	0.02	0.00	1,271,833,967.60
31/05/25	324539	PRESUPUESTO 519 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - Intereses	71.41	0.00	1,271,833,896.19
31/05/25	330149	PRESUPUESTO 1315 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	92,189.35	0.00	1,271,741,706.84
31/05/25	324648	PRESUPUESTO 531 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - Rendimiento	4.38	0.00	1,271,741,702.46
31/05/25	329932	PRESUPUESTO 1178 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,769.39	0.00	1,271,724,933.07
31/05/25	324748	PRESUPUESTO 540 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - Intereses	1.42	0.00	1,271,724,931.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	324712	PRESUPUESTO 536 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - Intereses	61.74	0.00	1,271,724,869.91
31/05/25	324636	PRESUPUESTO 525 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - Intereses	0.12	0.00	1,271,724,869.79
31/05/25	324547	PRESUPUESTO 521 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - Intereses	1.53	0.00	1,271,724,868.26
31/05/25	324752	PRESUPUESTO 542 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - Intereses	2.49	0.00	1,271,724,865.77
31/05/25	324656	PRESUPUESTO 533 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - Intereses	1.98	0.00	1,271,724,863.79
31/05/25	331054	PRESUPUESTO 1460 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - Intereses	6.70	0.00	1,271,724,857.09
		SUBTOTAL	**79,943,113.77**	**155,940,228.68**	
		TOTAL	**75,997,114.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-128,388,637.48
01/05/25	330589	PRESUPUESTO 1409 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/113 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,221,432.00	-124,167,205.48
01/05/25	330522	PRESUPUESTO 1406 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/112 - TRASPASO DE FALTANTES DE IMPORTES PRESUPUESTALES DE INGRESOS PARA MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	59,309,306.85	6,470.35	-183,470,041.98
01/05/25	330589	PRESUPUESTO 1409 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/113 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	4,221,432.00	0.00	-187,691,473.98
		SUBTOTAL	**63,530,738.85**	**4,227,902.35**	
		TOTAL	**-59,302,836.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			5,653,232,172.31
01/05/25	329795	PRESUPUESTO 1045 - INGRESO 25/2503 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	171,151.69	5,653,403,324.00
01/05/25	329933	PRESUPUESTO 1179 - INGRESO 25/2716 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,587.25	5,653,410,911.25
02/05/25	330025	PRESUPUESTO 1267 - INGRESO 25/2511 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	194,351.49	5,653,605,262.74
02/05/25	329692	PRESUPUESTO 942 - INGRESO 25/2506 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	23,619.52	5,653,628,882.26
02/05/25	329846	PRESUPUESTO 1092 - INGRESO 25/2505 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	19,766.04	5,653,648,648.30
02/05/25	329934	PRESUPUESTO 1180 - INGRESO 25/2717 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,962.46	5,653,665,610.76
02/05/25	329984	PRESUPUESTO 1226 - INGRESO 25/2507 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	26,380.26	5,653,691,991.02
02/05/25	329796	PRESUPUESTO 1046 - INGRESO 25/2508 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	186,632.07	5,653,878,623.09
02/05/25	329738	PRESUPUESTO 988 - INGRESO 25/2509 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,919,483.37	5,656,798,106.46
02/05/25	330196	PRESUPUESTO 1362 - INGRESO 25/2510 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,948.48	5,656,825,054.94
02/05/25	330150	PRESUPUESTO 1316 - INGRESO 25/2504 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,607,457.52	5,658,432,512.46
03/05/25	330151	PRESUPUESTO 1317 - INGRESO 25/2512 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	134,644.73	5,658,567,157.19
03/05/25	329797	PRESUPUESTO 1047 - INGRESO 25/2514 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	116,658.44	5,658,683,815.63
03/05/25	329739	PRESUPUESTO 989 - INGRESO 25/2513 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	332,064.09	5,659,015,879.72
03/05/25	329935	PRESUPUESTO 1181 - INGRESO 25/2718 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,248.93	5,659,024,128.65
04/05/25	329798	PRESUPUESTO 1048 - INGRESO 25/2515 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	94,064.45	5,659,118,193.10
04/05/25	329936	PRESUPUESTO 1182 - INGRESO 25/2719 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	1,724.38	5,659,119,917.48
05/05/25	330026	PRESUPUESTO 1268 - INGRESO 25/2516 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	132,401.76	5,659,252,319.24
05/05/25	329740	PRESUPUESTO 990 - INGRESO 25/2519 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	189,977.06	5,659,442,296.30
05/05/25	329799	PRESUPUESTO 1049 - INGRESO 25/2518 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	161,754.89	5,659,604,051.19
05/05/25	330152	PRESUPUESTO 1318 - INGRESO 25/2517 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	225,350.16	5,659,829,401.35
05/05/25	329937	PRESUPUESTO 1183 - INGRESO 25/2720 OXXO -	0.00	16,586.11	5,659,845,987.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO			
06/05/25	329741	PRESUPUESTO 991 - INGRESO 25/2523 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,054,692.41	5,660,900,679.87
06/05/25	329985	PRESUPUESTO 1227 - INGRESO 25/2520 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	45,234.12	5,660,945,913.99
06/05/25	329693	PRESUPUESTO 943 - INGRESO 25/2526 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	42,381.08	5,660,988,295.07
06/05/25	329884	PRESUPUESTO 1130 - INGRESO 25/2525 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	14,135.02	5,661,002,430.09
06/05/25	329847	PRESUPUESTO 1093 - INGRESO 25/2521 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	15,607.41	5,661,018,037.50
06/05/25	329800	PRESUPUESTO 1050 - INGRESO 25/2524 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	210,107.34	5,661,228,144.84
06/05/25	329938	PRESUPUESTO 1184 - INGRESO 25/2721 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,354.24	5,661,236,499.08
06/05/25	330153	PRESUPUESTO 1319 - INGRESO 25/2528 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	690,355.87	5,661,926,854.95
06/05/25	330197	PRESUPUESTO 1363 - INGRESO 25/2527 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	34,792.91	5,661,961,647.86
06/05/25	330027	PRESUPUESTO 1269 - INGRESO 25/2522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	224,778.30	5,662,186,426.16
07/05/25	329848	PRESUPUESTO 1094 - INGRESO 25/2532 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	28,562.32	5,662,214,988.48
07/05/25	329885	PRESUPUESTO 1131 - INGRESO 25/2534 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,010.58	5,662,224,999.06
07/05/25	329986	PRESUPUESTO 1228 - INGRESO 25/2536 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	27,013.68	5,662,252,012.74
07/05/25	329742	PRESUPUESTO 992 - INGRESO 25/2531 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	919,639.21	5,663,171,651.95
07/05/25	330154	PRESUPUESTO 1320 - INGRESO 25/2535 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	520,801.23	5,663,692,453.18
07/05/25	329694	PRESUPUESTO 944 - INGRESO 25/2529 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	50,854.06	5,663,743,307.24
07/05/25	329801	PRESUPUESTO 1051 - INGRESO 25/2537 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	208,448.98	5,663,951,756.22
07/05/25	330198	PRESUPUESTO 1364 - INGRESO 25/2533 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	24,921.63	5,663,976,677.85
07/05/25	329939	PRESUPUESTO 1185 - INGRESO 25/2722 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,153.80	5,663,990,831.65
07/05/25	330028	PRESUPUESTO 1270 - INGRESO 25/2530 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	173,300.94	5,664,164,132.59
08/05/25	330155	PRESUPUESTO 1321 - INGRESO 25/2544 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	825,983.00	5,664,990,115.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	329802	PRESUPUESTO 1052 - INGRESO 25/2538 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	214,617.99	5,665,204,733.58
08/05/25	329849	PRESUPUESTO 1095 - INGRESO 25/2542 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	28,838.88	5,665,233,572.46
08/05/25	329940	PRESUPUESTO 1186 - INGRESO 25/2723 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,960.28	5,665,251,532.74
08/05/25	330029	PRESUPUESTO 1271 - INGRESO 25/2545 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	149,387.91	5,665,400,920.65
08/05/25	330199	PRESUPUESTO 1365 - INGRESO 25/2539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	28,998.98	5,665,429,919.63
08/05/25	329743	PRESUPUESTO 993 - INGRESO 25/2543 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	793,052.08	5,666,222,971.71
08/05/25	329695	PRESUPUESTO 945 - INGRESO 25/2541 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,919.38	5,666,244,891.09
08/05/25	329886	PRESUPUESTO 1132 - INGRESO 25/2546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,901.16	5,666,250,792.25
08/05/25	329987	PRESUPUESTO 1229 - INGRESO 25/2540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	41,483.66	5,666,292,275.91
09/05/25	329887	PRESUPUESTO 1133 - INGRESO 25/2550 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,018.13	5,666,294,294.04
09/05/25	330030	PRESUPUESTO 1272 - INGRESO 25/2553 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	107,674.01	5,666,401,968.05
09/05/25	329941	PRESUPUESTO 1187 - INGRESO 25/2724 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,235.80	5,666,418,203.85
09/05/25	329744	PRESUPUESTO 994 - INGRESO 25/2552 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,458,775.96	5,668,876,979.81
09/05/25	330156	PRESUPUESTO 1322 - INGRESO 25/2547 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,578,658.18	5,670,455,637.99
09/05/25	330200	PRESUPUESTO 1366 - INGRESO 25/2554 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,977.40	5,670,467,615.39
09/05/25	329803	PRESUPUESTO 1053 - INGRESO 25/2551 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	198,280.80	5,670,665,896.19
09/05/25	329696	PRESUPUESTO 946 - INGRESO 25/2549 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	23,573.28	5,670,689,469.47
09/05/25	329850	PRESUPUESTO 1096 - INGRESO 25/2548 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	4,521.55	5,670,693,991.02
09/05/25	329988	PRESUPUESTO 1230 - INGRESO 25/2555 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,779.67	5,670,711,770.69
10/05/25	329942	PRESUPUESTO 1188 - INGRESO 25/2725 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,221.32	5,670,718,992.01
10/05/25	330157	PRESUPUESTO 1323 - INGRESO 25/2557 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	34,361.90	5,670,753,353.91
10/05/25	329745	PRESUPUESTO 995 - INGRESO 25/2556 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	549,370.61	5,671,302,724.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	329804	PRESUPUESTO 1054 - INGRESO 25/2558 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	95,457.19	5,671,398,181.71
11/05/25	329805	PRESUPUESTO 1055 - INGRESO 25/2559 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	95,679.56	5,671,493,861.27
11/05/25	329943	PRESUPUESTO 1189 - INGRESO 25/2726 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	2,493.85	5,671,496,355.12
12/05/25	330201	PRESUPUESTO 1367 - INGRESO 25/2564 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	34,595.76	5,671,530,950.88
12/05/25	330031	PRESUPUESTO 1273 - INGRESO 25/2565 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	224,451.75	5,671,755,402.63
12/05/25	330158	PRESUPUESTO 1324 - INGRESO 25/2566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	712,852.09	5,672,468,254.72
12/05/25	329851	PRESUPUESTO 1097 - INGRESO 25/2563 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,123.99	5,672,481,378.71
12/05/25	329989	PRESUPUESTO 1231 - INGRESO 25/2560 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	47,655.66	5,672,529,034.37
12/05/25	329888	PRESUPUESTO 1134 - INGRESO 25/2568 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,498.36	5,672,531,532.73
12/05/25	329806	PRESUPUESTO 1056 - INGRESO 25/2561 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	144,051.53	5,672,675,584.26
12/05/25	329697	PRESUPUESTO 947 - INGRESO 25/2567 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	50,007.27	5,672,725,591.53
12/05/25	329944	PRESUPUESTO 1190 - INGRESO 25/2727 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,458.35	5,672,739,049.88
12/05/25	329746	PRESUPUESTO 996 - INGRESO 25/2562 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,649,030.01	5,674,388,079.89
13/05/25	329990	PRESUPUESTO 1232 - INGRESO 25/2569 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	13,403.07	5,674,401,482.96
13/05/25	329852	PRESUPUESTO 1098 - INGRESO 25/2576 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	56,274.09	5,674,457,757.05
13/05/25	329945	PRESUPUESTO 1191 - INGRESO 25/2728 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,033.67	5,674,469,790.72
13/05/25	329807	PRESUPUESTO 1057 - INGRESO 25/2573 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	257,879.84	5,674,727,670.56
13/05/25	329747	PRESUPUESTO 997 - INGRESO 25/2574 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,996,494.94	5,677,724,165.50
13/05/25	329889	PRESUPUESTO 1135 - INGRESO 25/2578 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,113.00	5,677,728,278.50
13/05/25	330159	PRESUPUESTO 1325 - INGRESO 25/2570 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	861,364.28	5,678,589,642.78
13/05/25	330202	PRESUPUESTO 1368 - INGRESO 25/2577 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,366.63	5,678,612,009.41
13/05/25	330227	PRESUPUESTO 1393 - INGRESO 25/2572 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	159,022.05	5,678,771,031.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 **Ley De Ingresos Recaudada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	329698	PRESUPUESTO 948 - INGRESO 25/2571 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,979.35	5,678,808,010.81
13/05/25	330032	PRESUPUESTO 1274 - INGRESO 25/2575 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	177,845.20	5,678,985,856.01
14/05/25	330160	PRESUPUESTO 1326 - INGRESO 25/2579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,264,796.03	5,680,250,652.04
14/05/25	330203	PRESUPUESTO 1369 - INGRESO 25/2584 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,641.47	5,680,273,293.51
14/05/25	329699	PRESUPUESTO 949 - INGRESO 25/2586 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	58,247.39	5,680,331,540.90
14/05/25	329991	PRESUPUESTO 1233 - INGRESO 25/2587 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,172.86	5,680,348,713.76
14/05/25	329748	PRESUPUESTO 998 - INGRESO 25/2581 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,608,402.84	5,681,957,116.60
14/05/25	330033	PRESUPUESTO 1275 - INGRESO 25/2580 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	151,980.28	5,682,109,096.88
14/05/25	329808	PRESUPUESTO 1058 - INGRESO 25/2585 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	211,362.50	5,682,320,459.38
14/05/25	329890	PRESUPUESTO 1136 - INGRESO 25/2583 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,648.92	5,682,332,108.30
14/05/25	329853	PRESUPUESTO 1099 - INGRESO 25/2582 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	36,976.76	5,682,369,085.06
14/05/25	329946	PRESUPUESTO 1192 - INGRESO 25/2729 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,106.94	5,682,383,192.00
15/05/25	330204	PRESUPUESTO 1370 - INGRESO 25/2588 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	30,495.12	5,682,413,687.12
15/05/25	329749	PRESUPUESTO 999 - INGRESO 25/2595 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,443,841.07	5,683,857,528.19
15/05/25	329891	PRESUPUESTO 1137 - INGRESO 25/2589 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,445.73	5,683,862,973.92
15/05/25	330161	PRESUPUESTO 1327 - INGRESO 25/2594 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	874,810.71	5,684,737,784.63
15/05/25	329854	PRESUPUESTO 1100 - INGRESO 25/2590 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	59,210.97	5,684,796,995.60
15/05/25	329700	PRESUPUESTO 950 - INGRESO 25/2592 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	17,637.52	5,684,814,633.12
15/05/25	329992	PRESUPUESTO 1234 - INGRESO 25/2593 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,795.98	5,684,825,429.10
15/05/25	329947	PRESUPUESTO 1193 - INGRESO 25/2730 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,240.89	5,684,845,669.99
15/05/25	329809	PRESUPUESTO 1059 - INGRESO 25/2591 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	293,523.68	5,685,139,193.67
15/05/25	330034	PRESUPUESTO 1276 - INGRESO 25/2596 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	184,099.67	5,685,323,293.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	329855	PRESUPUESTO 1101 - INGRESO 25/2605 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,508.37	5,685,347,801.71
16/05/25	329892	PRESUPUESTO 1138 - INGRESO 25/2601 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	7,279.27	5,685,355,080.98
16/05/25	323266	PRESUPUESTO 373 - INGRESO 25/2299 CENT - INGRESOS POR DEPOSITO DEL DIA 16/05/2025 - PRESUPUESTO	0.00	4,741.38	5,685,359,822.36
16/05/25	329810	PRESUPUESTO 1060 - INGRESO 25/2598 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	322,459.13	5,685,682,281.49
16/05/25	329750	PRESUPUESTO 1000 - INGRESO 25/2599 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,220,865.24	5,686,903,146.73
16/05/25	330162	PRESUPUESTO 1328 - INGRESO 25/2597 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,718,315.16	5,689,621,461.89
16/05/25	329993	PRESUPUESTO 1235 - INGRESO 25/2600 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	18,775.39	5,689,640,237.28
16/05/25	329948	PRESUPUESTO 1194 - INGRESO 25/2731 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	26,440.78	5,689,666,678.06
16/05/25	330205	PRESUPUESTO 1371 - INGRESO 25/2603 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	28,805.37	5,689,695,483.43
16/05/25	329701	PRESUPUESTO 951 - INGRESO 25/2604 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,265.25	5,689,726,748.68
16/05/25	330035	PRESUPUESTO 1277 - INGRESO 25/2602 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	177,569.59	5,689,904,318.27
17/05/25	329751	PRESUPUESTO 1001 - INGRESO 25/2606 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,637,861.65	5,691,542,179.92
17/05/25	329811	PRESUPUESTO 1061 - INGRESO 25/2607 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	221,818.25	5,691,763,998.17
17/05/25	329949	PRESUPUESTO 1195 - INGRESO 25/2732 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,747.82	5,691,778,745.99
17/05/25	330163	PRESUPUESTO 1329 - INGRESO 25/2608 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	233,391.95	5,692,012,137.94
18/05/25	329950	PRESUPUESTO 1196 - INGRESO 25/2733 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,750.23	5,692,022,888.17
18/05/25	329812	PRESUPUESTO 1062 - INGRESO 25/2609 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	137,615.72	5,692,160,503.89
19/05/25	330036	PRESUPUESTO 1278 - INGRESO 25/2612 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	261,861.47	5,692,422,365.36
19/05/25	330206	PRESUPUESTO 1372 - INGRESO 25/2616 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	37,143.33	5,692,459,508.69
19/05/25	329813	PRESUPUESTO 1063 - INGRESO 25/2611 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	275,295.13	5,692,734,803.82
19/05/25	330164	PRESUPUESTO 1330 - INGRESO 25/2613 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	793,461.30	5,693,528,265.12
19/05/25	330228	PRESUPUESTO 1394 - INGRESO 25/2615 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	117,146.09	5,693,645,411.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	329893	PRESUPUESTO 1139 - INGRESO 25/2610 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,839.57	5,693,655,250.78
19/05/25	329702	PRESUPUESTO 952 - INGRESO 25/2619 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	42,569.53	5,693,697,820.31
19/05/25	329856	PRESUPUESTO 1102 - INGRESO 25/2618 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,416.17	5,693,728,236.48
19/05/25	329951	PRESUPUESTO 1197 - INGRESO 25/2734 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	24,248.54	5,693,752,485.02
19/05/25	329994	PRESUPUESTO 1236 - INGRESO 25/2614 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	43,401.93	5,693,795,886.95
19/05/25	329752	PRESUPUESTO 1002 - INGRESO 25/2617 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	565,866.10	5,694,361,753.05
20/05/25	329814	PRESUPUESTO 1064 - INGRESO 25/2622 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	328,792.24	5,694,690,545.29
20/05/25	329703	PRESUPUESTO 953 - INGRESO 25/2627 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	49,920.50	5,694,740,465.79
20/05/25	329857	PRESUPUESTO 1103 - INGRESO 25/2626 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	85,075.60	5,694,825,541.39
20/05/25	330229	PRESUPUESTO 1395 - INGRESO 25/2623 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	83,425.12	5,694,908,966.51
20/05/25	329894	PRESUPUESTO 1140 - INGRESO 25/2625 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,803.72	5,694,918,770.23
20/05/25	329753	PRESUPUESTO 1003 - INGRESO 25/2624 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,207,415.38	5,696,126,185.61
20/05/25	329995	PRESUPUESTO 1237 - INGRESO 25/2621 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	27,285.10	5,696,153,470.71
20/05/25	330037	PRESUPUESTO 1279 - INGRESO 25/2620 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	342,437.20	5,696,495,907.91
20/05/25	330165	PRESUPUESTO 1331 - INGRESO 25/2629 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	714,543.96	5,697,210,451.87
20/05/25	329952	PRESUPUESTO 1198 - INGRESO 25/2735 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	28,813.55	5,697,239,265.42
20/05/25	330207	PRESUPUESTO 1373 - INGRESO 25/2628 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	28,241.95	5,697,267,507.37
21/05/25	330230	PRESUPUESTO 1396 - INGRESO 25/2639 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	17,562.84	5,697,285,070.21
21/05/25	330208	PRESUPUESTO 1374 - INGRESO 25/2633 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	47,979.07	5,697,333,049.28
21/05/25	329815	PRESUPUESTO 1065 - INGRESO 25/2630 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	253,973.94	5,697,587,023.22
21/05/25	329858	PRESUPUESTO 1104 - INGRESO 25/2636 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	164,187.20	5,697,751,210.42
21/05/25	323269	PRESUPUESTO 375 - INGRESO 25/2300 CENT - INGRESO POR DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025 - PRESUPUESTO	0.00	76,553.45	5,697,827,763.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	330038	PRESUPUESTO 1280 - INGRESO 25/2637 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	258,543.15	5,698,086,307.02
21/05/25	329953	PRESUPUESTO 1199 - INGRESO 25/2736 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,490.79	5,698,107,797.81
21/05/25	329754	PRESUPUESTO 1004 - INGRESO 25/2631 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,597,890.48	5,699,705,688.29
21/05/25	329996	PRESUPUESTO 1238 - INGRESO 25/2638 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,385.70	5,699,721,073.99
21/05/25	329895	PRESUPUESTO 1141 - INGRESO 25/2634 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	7,213.53	5,699,728,287.52
21/05/25	330166	PRESUPUESTO 1332 - INGRESO 25/2635 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	617,527.25	5,700,345,814.77
21/05/25	329704	PRESUPUESTO 954 - INGRESO 25/2632 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	30,555.99	5,700,376,370.76
22/05/25	329816	PRESUPUESTO 1066 - INGRESO 25/2642 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	238,879.61	5,700,615,250.37
22/05/25	329997	PRESUPUESTO 1239 - INGRESO 25/2644 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	85,861.08	5,700,701,111.45
22/05/25	329705	PRESUPUESTO 955 - INGRESO 25/2648 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	42,485.44	5,700,743,596.89
22/05/25	329859	PRESUPUESTO 1105 - INGRESO 25/2646 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,554.02	5,700,768,150.91
22/05/25	330039	PRESUPUESTO 1281 - INGRESO 25/2649 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	140,139.10	5,700,908,290.01
22/05/25	330167	PRESUPUESTO 1333 - INGRESO 25/2640 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	804,247.90	5,701,712,537.91
22/05/25	330231	PRESUPUESTO 1397 - INGRESO 25/2643 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	22,672.40	5,701,735,210.31
22/05/25	330209	PRESUPUESTO 1375 - INGRESO 25/2647 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,215.48	5,701,756,425.79
22/05/25	329954	PRESUPUESTO 1200 - INGRESO 25/2737 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	27,844.12	5,701,784,269.91
22/05/25	329896	PRESUPUESTO 1142 - INGRESO 25/2641 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,452.16	5,701,788,722.07
22/05/25	329755	PRESUPUESTO 1005 - INGRESO 25/2645 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,567,008.56	5,703,355,730.63
23/05/25	330232	PRESUPUESTO 1398 - INGRESO 25/2652 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	16,234.25	5,703,371,964.88
23/05/25	330168	PRESUPUESTO 1334 - INGRESO 25/2650 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	791,917.90	5,704,163,882.78
23/05/25	329817	PRESUPUESTO 1067 - INGRESO 25/2659 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	284,030.50	5,704,447,913.28
23/05/25	329897	PRESUPUESTO 1143 - INGRESO 25/2654 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,479.06	5,704,450,392.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	329756	PRESUPUESTO 1006 - INGRESO 25/2657 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,121,354.61	5,705,571,746.95
23/05/25	329955	PRESUPUESTO 1201 - INGRESO 25/2738 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,655.92	5,705,594,402.87
23/05/25	329860	PRESUPUESTO 1106 - INGRESO 25/2655 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	37,453.04	5,705,631,855.91
23/05/25	330210	PRESUPUESTO 1376 - INGRESO 25/2651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,834.15	5,705,657,690.06
23/05/25	329998	PRESUPUESTO 1240 - INGRESO 25/2653 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	27,662.00	5,705,685,352.06
23/05/25	330040	PRESUPUESTO 1282 - INGRESO 25/2656 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	179,156.86	5,705,864,508.92
23/05/25	329706	PRESUPUESTO 956 - INGRESO 25/2658 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	39,470.33	5,705,903,979.25
24/05/25	329818	PRESUPUESTO 1068 - INGRESO 25/2661 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	144,033.97	5,706,048,013.22
24/05/25	330169	PRESUPUESTO 1335 - INGRESO 25/2660 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	72,939.07	5,706,120,952.29
24/05/25	329757	PRESUPUESTO 1007 - INGRESO 25/2662 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,525,007.97	5,709,645,960.26
24/05/25	329956	PRESUPUESTO 1202 - INGRESO 25/2739 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,253.02	5,709,667,213.28
25/05/25	323342	PRESUPUESTO 383 - SPEI 870231 SOAL860422MBS - PAGO POR DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - PRESUPUESTO	4,741.38	0.00	5,709,662,471.90
25/05/25	329819	PRESUPUESTO 1069 - INGRESO 25/2663 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	98,535.50	5,709,761,007.40
25/05/25	323337	PRESUPUESTO 380 - SPEI DEV CONALEP CEB990320KG4 - PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO INCORRECTO A LA CUENTA DEL OOMSAPAS LC - PRESUPUESTO	76,553.45	0.00	5,709,684,453.95
25/05/25	329957	PRESUPUESTO 1203 - INGRESO 25/2740 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,063.96	5,709,696,517.91
26/05/25	330233	PRESUPUESTO 1399 - INGRESO 25/2667 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	3,785.94	5,709,700,303.85
26/05/25	329820	PRESUPUESTO 1070 - INGRESO 25/2666 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	265,341.11	5,709,965,644.96
26/05/25	329707	PRESUPUESTO 957 - INGRESO 25/2673 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	67,101.82	5,710,032,746.78
26/05/25	329758	PRESUPUESTO 1008 - INGRESO 25/2669 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	626,175.54	5,710,658,922.32
26/05/25	329958	PRESUPUESTO 1204 - INGRESO 25/2741 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,805.21	5,710,676,727.53
26/05/25	330041	PRESUPUESTO 1283 - INGRESO 25/2665 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	286,992.21	5,710,963,719.74
26/05/25	329999	PRESUPUESTO 1241 - INGRESO 25/2671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 STGO	0.00	31,761.96	5,710,995,481.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO			
26/05/25	329898	PRESUPUESTO 1144 - INGRESO 25/2670 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,793.14	5,710,999,274.84
26/05/25	329861	PRESUPUESTO 1107 - INGRESO 25/2668 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	277,423.01	5,711,276,697.85
26/05/25	330170	PRESUPUESTO 1336 - INGRESO 25/2664 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,308,255.00	5,712,584,952.85
26/05/25	330211	PRESUPUESTO 1377 - INGRESO 25/2672 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	34,857.09	5,712,619,809.94
27/05/25	329899	PRESUPUESTO 1145 - INGRESO 25/2679 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,833.17	5,712,621,643.11
27/05/25	330042	PRESUPUESTO 1284 - INGRESO 25/2681 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	200,431.84	5,712,822,074.95
27/05/25	329862	PRESUPUESTO 1108 - INGRESO 25/2674 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	197,706.61	5,713,019,781.56
27/05/25	329759	PRESUPUESTO 1009 - INGRESO 25/2675 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	889,192.51	5,713,908,974.07
27/05/25	330000	PRESUPUESTO 1242 - INGRESO 25/2676 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	35,760.01	5,713,944,734.08
27/05/25	329959	PRESUPUESTO 1205 - INGRESO 25/2742 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,041.25	5,713,964,775.33
27/05/25	330212	PRESUPUESTO 1378 - INGRESO 25/2682 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,997.46	5,713,985,772.79
27/05/25	329821	PRESUPUESTO 1071 - INGRESO 25/2678 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	262,144.74	5,714,247,917.53
27/05/25	329708	PRESUPUESTO 958 - INGRESO 25/2683 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,700.79	5,714,279,618.32
27/05/25	330234	PRESUPUESTO 1400 - INGRESO 25/2677 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	434.61	5,714,280,052.93
27/05/25	330171	PRESUPUESTO 1337 - INGRESO 25/2680 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,178,647.96	5,715,458,700.89
28/05/25	329961	PRESUPUESTO 1206 - INGRESO 25/2743 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,987.50	5,715,476,688.39
28/05/25	330001	PRESUPUESTO 1243 - INGRESO 25/2693 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	19,168.80	5,715,495,857.19
28/05/25	330043	PRESUPUESTO 1285 - INGRESO 25/2685 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	228,048.80	5,715,723,905.99
28/05/25	330213	PRESUPUESTO 1379 - INGRESO 25/2690 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,489.37	5,715,745,395.36
28/05/25	329863	PRESUPUESTO 1109 - INGRESO 25/2689 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	56,949.97	5,715,802,345.33
28/05/25	330172	PRESUPUESTO 1338 - INGRESO 25/2684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	918,529.49	5,716,720,874.82
28/05/25	329760	PRESUPUESTO 1010 - INGRESO 25/2692 CENT -	0.00	2,676,537.99	5,719,397,412.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CENT - PRESUPUESTO			
28/05/25	329823	PRESUPUESTO 1072 - INGRESO 25/2688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	320,488.72	5,719,717,901.53
28/05/25	329709	PRESUPUESTO 959 - INGRESO 25/2686 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,175.62	5,719,754,077.15
28/05/25	329900	PRESUPUESTO 1146 - INGRESO 25/2687 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,519.12	5,719,760,596.27
28/05/25	330235	PRESUPUESTO 1401 - INGRESO 25/2691 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	13,244.29	5,719,773,840.56
29/05/25	329761	PRESUPUESTO 1011 - INGRESO 25/2697 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,542,836.11	5,722,316,676.67
29/05/25	329864	PRESUPUESTO 1110 - INGRESO 25/2696 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,606.29	5,722,347,282.96
29/05/25	329962	PRESUPUESTO 1207 - INGRESO 25/2744 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,876.81	5,722,363,159.77
29/05/25	330236	PRESUPUESTO 1402 - INGRESO 25/2702 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	725.55	5,722,363,885.32
29/05/25	330002	PRESUPUESTO 1244 - INGRESO 25/2698 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,170.83	5,722,379,056.15
29/05/25	330214	PRESUPUESTO 1380 - INGRESO 25/2699 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	6,153.30	5,722,385,209.45
29/05/25	329825	PRESUPUESTO 1073 - INGRESO 25/2694 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	185,756.16	5,722,570,965.61
29/05/25	330173	PRESUPUESTO 1339 - INGRESO 25/2700 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,139,899.29	5,723,710,864.90
29/05/25	329710	PRESUPUESTO 960 - INGRESO 25/2701 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,774.28	5,723,733,639.18
29/05/25	330044	PRESUPUESTO 1286 - INGRESO 25/2695 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	169,682.03	5,723,903,321.21
30/05/25	329762	PRESUPUESTO 1012 - INGRESO 25/2710 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,738,138.82	5,726,641,460.03
30/05/25	329901	PRESUPUESTO 1147 - INGRESO 25/2709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	12,188.61	5,726,653,648.64
30/05/25	329827	PRESUPUESTO 1074 - INGRESO 25/2704 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	245,147.57	5,726,898,796.21
30/05/25	330237	PRESUPUESTO 1403 - INGRESO 25/2703 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	1,580.79	5,726,900,377.00
30/05/25	330003	PRESUPUESTO 1245 - INGRESO 25/2711 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	20,793.89	5,726,921,170.89
30/05/25	330174	PRESUPUESTO 1340 - INGRESO 25/2705 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	564,475.88	5,727,485,646.77
30/05/25	329711	PRESUPUESTO 961 - INGRESO 25/2712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,067.33	5,727,519,714.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	330215	PRESUPUESTO 1381 - INGRESO 25/2706 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,555.84	5,727,533,269.94
30/05/25	329865	PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/2707 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,971.08	5,727,547,241.02
30/05/25	330045	PRESUPUESTO 1287 - INGRESO 25/2708 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	202,305.30	5,727,749,546.32
30/05/25	329964	PRESUPUESTO 1208 - INGRESO 25/2745 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,469.90	5,727,769,016.22
31/05/25	329829	PRESUPUESTO 1076 - INGRESO 25/2715 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	141,429.28	5,727,910,445.50
31/05/25	324659	PRESUPUESTO 534 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - ACCESORIO 3134 - Comp Spei	0.00	4.06	5,727,910,449.56
31/05/25	324453	PRESUPUESTO 515 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - ACCESORIO 3118 - Intereses	0.00	127.91	5,727,910,577.47
31/05/25	324646	PRESUPUESTO 529 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - ACCESORIO 3129 - Rendimiento	0.00	0.01	5,727,910,577.48
31/05/25	331054	PRESUPUESTO 1460 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - ACCESORIO 3172 - Intereses	0.00	6.70	5,727,910,584.18
31/05/25	324540	PRESUPUESTO 520 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - ACCESORIO 3124 - COMP SPEI	0.00	0.02	5,727,910,584.20
31/05/25	324636	PRESUPUESTO 525 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - ACCESORIO 3126 - Intereses	0.00	0.12	5,727,910,584.32
31/05/25	324656	PRESUPUESTO 533 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - ACCESORIO 3133 - Intereses	0.00	1.98	5,727,910,586.30
31/05/25	324643	PRESUPUESTO 528 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - ACCESORIO 3128 - PCOMP	0.00	0.08	5,727,910,586.38
31/05/25	329763	PRESUPUESTO 1013 - INGRESO 25/2713 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	841,399.90	5,728,751,986.28
31/05/25	324648	PRESUPUESTO 531 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - ACCESORIO 3131 - Rendimiento	0.00	4.38	5,728,751,990.66
31/05/25	324412	PRESUPUESTO 508 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - ACCESORIO 3114 - Intereses	0.00	71.01	5,728,752,061.67
31/05/25	324539	PRESUPUESTO 519 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - ACCESORIO 3123 - Intereses	0.00	71.41	5,728,752,133.08
31/05/25	330175	PRESUPUESTO 1341 - INGRESO 25/2714 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	92,189.35	5,728,844,322.43
31/05/25	324712	PRESUPUESTO 536 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - ACCESORIO 3136 - Intereses	0.00	61.74	5,728,844,384.17
31/05/25	324748	PRESUPUESTO 540 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - ACCESORIO 3138 - Intereses	0.00	1.42	5,728,844,385.59
31/05/25	329966	PRESUPUESTO 1209 - INGRESO 25/2746 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/05/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,769.39	5,728,861,154.98
31/05/25	324752	PRESUPUESTO 542 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - ACCESORIO 3140 - Intereses	0.00	2.49	5,728,861,157.47
31/05/25	330525	PRESUPUESTO 1407 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - ACCESORIO 3158 - Interese	0.00	4,907.83	5,728,866,065.30
31/05/25	324547	PRESUPUESTO 521 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - ACCESORIO 3125 - Intereses	0.00	1.53	5,728,866,066.83
31/05/25	324469	PRESUPUESTO 516 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - ACCESORIO 3120 - Intereses	0.00	22.07	5,728,866,088.90
		SUBTOTAL	**81,294.83**	**75,715,211.42**	
		TOTAL	**75,633,916.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-625,614,113.43
01/05/25	308074	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	242,297.12	-625,856,410.55
01/05/25	308136	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	450,000.00	-626,306,410.55
01/05/25	308049	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,000.00	-626,336,410.55
01/05/25	308046	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	131,200.00	-626,467,610.55
01/05/25	308025	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	108,900.00	-626,576,510.55
01/05/25	308142	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,507,557.00	-630,084,067.55
01/05/25	308009	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,000.00	-630,091,067.55
01/05/25	309243	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,766,030.52	-637,857,098.07
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,242,984.64**	
		TOTAL	**-12,242,984.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-155,296,228.00
01/05/25	308098	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,000,000.00	-156,296,228.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,000,000.00**	
		TOTAL	**-1,000,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-5,804,502,128.43
01/05/25	308046	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	966,840.00	-5,805,468,968.43
01/05/25	308074	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,133,924.40	-5,807,602,892.83
01/05/25	308142	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,652,842.00	-5,815,255,734.83
01/05/25	308098	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,392,380.00	-5,844,648,114.83
01/05/25	309243	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	463,172.92	-5,845,111,287.75
01/05/25	308025	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,082,775.00	-5,848,194,062.75
01/05/25	308009	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	181,500.00	-5,848,375,562.75
01/05/25	308136	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,678,000.00	-5,850,053,562.75
01/05/25	308049	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	93,627.00	-5,850,147,189.75
01/05/25	308130	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	28,110,116.88	-5,878,257,306.63
01/05/25	308066	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	116,905.00	-5,878,374,211.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**73,872,083.20**	
		TOTAL	**-73,872,083.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			158,570,199.29
01/05/25	308046	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	131,200.00	0.00	158,701,399.29
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	9,000.00	0.00	158,710,399.29
01/05/25	308025	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	108,900.00	0.00	158,819,299.29
01/05/25	331347	PRESUPUESTO 1507 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/132 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	298,214.49	158,521,084.80
01/05/25	308074	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	242,297.12	0.00	158,763,381.92
01/05/25	308142	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,507,557.00	0.00	162,270,938.92
01/05/25	309243	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	7,766,030.52	0.00	170,036,969.44
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	31,939.65	0.00	170,068,909.09
01/05/25	308049	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	30,000.00	0.00	170,098,909.09
01/05/25	331332	PRESUPUESTO 1502 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/129 - TRASPASOS MES DE MAYO POR REMANENTES DE MESES ANTERIORES - PRESUPUESTO DESTINO	16,998,500.92	0.00	187,097,410.01
01/05/25	331182	PRESUPUESTO 1492 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/118 - TRASPASOS MES DE MAYO - 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	298,213.92	0.00	187,395,623.93
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	9,000.00	187,386,623.93
01/05/25	330618	PRESUPUESTO 1420 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/117 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO DESTINO	22,213,129.91	0.00	209,599,753.84
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	31,939.65	209,567,814.19
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	105,007.00	0.00	209,672,821.19
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	105,007.00	209,567,814.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	308136	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	450,000.00	0.00	210,017,814.19
01/05/25	308009	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	7,000.00	0.00	210,024,814.19
06/05/25	321639	PRESUPUESTO 169 - ORDEN DE COMPRA 25/148 SOGG6104064M9 - PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO 2 EB2 CSL. - PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO 2 EB2 CSL.	0.00	298,213.92	209,726,600.27
19/05/25	324427	PRESUPUESTO 509 - ORDEN DE COMPRA 25/153 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL.	0.00	22,939.65	209,703,660.62
27/05/25	323056	PRESUPUESTO 325 - ORDEN DE COMPRA 25/163 CICL890902JA4 - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION.	0.00	34,000.00	209,669,660.62
30/05/25	326838	PRESUPUESTO 589 - ORDEN DE COMPRA 25/179 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO- COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO- COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	105,007.00	209,564,653.62
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	10,000.00	0.00	209,574,653.62
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	7,000.00	0.00	209,581,653.62
31/05/25	309065	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	126,000.00	209,455,653.62
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	7,000.00	209,448,653.62
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	20,000.00	209,428,653.62
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	20,000.00	0.00	209,448,653.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	309065	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	126,000.00	0.00	209,574,653.62
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	10,000.00	209,564,653.62
		SUBTOTAL	**52,061,776.04**	**1,067,321.71**	
		TOTAL	**50,994,454.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-120,950,143.92
01/05/25	331301	PRESUPUESTO 1500 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/126 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,874,826.00	0.00	-119,075,317.92
01/05/25	331308	PRESUPUESTO 1501 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/127 - traspaso entre mes - PRESUPUESTO DESTINO	2,336,659.68	0.00	-116,738,658.24
01/05/25	308098	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,000,000.00	0.00	-115,738,658.24
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	-115,753,137.62
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	-115,766,692.50
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	-115,769,961.97
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	-115,778,299.44
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	1,300.70	-115,779,600.14
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	-115,781,761.70
15/05/25	321319	PRESUPUESTO 114 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400 KM. PARA LA PIPA DOM-C-191 A CARGO DE ESTEBAN GONZALEZ CESEÑA	0.00	10,266.05	-115,792,027.75
15/05/25	321323	PRESUPUESTO 115 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - I.E.P.S	0.00	121.11	-115,792,148.86
15/05/25	321713	PRESUPUESTO 197 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400 KM. PARA LA PIPA DOM-C-191 A CARGO DE ESTEBAN GONZALEZ CESEÑA	0.00	-10,266.05	-115,781,882.81
15/05/25	321306	PRESUPUESTO 113 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	0.00	134.89	-115,782,017.70
15/05/25	321701	PRESUPUESTO 192 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONSECION, PERMISOS O AUTORIZACIONES , INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA	0.00	-6,210.00	-115,775,807.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA			
15/05/25	321708	PRESUPUESTO 194 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 16/12/2024	0.00	-5,752.43	-115,770,055.27
15/05/25	321708	PRESUPUESTO 194 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	0.00	-134.89	-115,769,920.38
15/05/25	321710	PRESUPUESTO 195 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 23/12/2024	0.00	-4,449.87	-115,765,470.51
15/05/25	321323	PRESUPUESTO 115 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA SEMANAL 28/10/2024	0.00	5,076.00	-115,770,546.51
15/05/25	321712	PRESUPUESTO 196 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - I.E.P.S	0.00	-121.11	-115,770,425.40
15/05/25	321305	PRESUPUESTO 112 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	0.00	102.71	-115,770,528.11
15/05/25	321710	PRESUPUESTO 195 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	0.00	-102.71	-115,770,425.40
15/05/25	321705	PRESUPUESTO 193 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA	0.00	-6,210.00	-115,764,215.40
15/05/25	321304	PRESUPUESTO 111 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONSECION, PERMISOS O AUTORIZACIONES , INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA	0.00	6,210.00	-115,770,425.40
15/05/25	321712	PRESUPUESTO 196 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA SEMANAL 28/10/2024	0.00	-5,076.00	-115,765,349.40
15/05/25	321303	PRESUPUESTO 110 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA	0.00	6,210.00	-115,771,559.40
15/05/25	321305	PRESUPUESTO 112 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 23/12/2024	0.00	4,449.87	-115,776,009.27
15/05/25	321306	PRESUPUESTO 113 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 16/12/2024	0.00	5,752.43	-115,781,761.70
20/05/25	321644	PRESUPUESTO 173 - CONTRARECIBO 25/568 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE DICIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	87,694.82	-115,869,456.52
31/05/25	323488	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE CLUTCH PARA EL DOM-145	0.00	44,363.08	-115,913,819.60
31/05/25	323488	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO	0.00	41,843.82	-115,955,663.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131			
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO. SERIE MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE	0.00	12,450.00	-115,968,113.42
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	0.00	5,524.62	-115,973,638.04
31/05/25	323487	PRESUPUESTO 463 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	0.00	18,708.03	-115,992,346.07
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE ACEITE PARA EL DAF-C250	0.00	35,964.66	-116,028,310.73
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	-116,062,223.00
31/05/25	326118	PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 24/3315 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157 - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	0.00	129,310.35	-116,191,533.35
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	-116,197,600.44
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE BALATAS PARA EL COM-003	0.00	10,614.34	-116,208,214.78
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	-116,219,443.41
31/05/25	323394	PRESUPUESTO 416 - 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	0.00	129,310.34	-116,348,753.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	-116,352,023.22
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	94,884.15	-116,446,907.37
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	8,890.19	-116,455,797.56
31/05/25	323482	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 24/3385 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA TOYOTA HIGHLANDER COLOR PERLA, PLACAS 6971-AVE, SERIE 5TDGRAH7NS142816	0.00	47,000.00	-116,502,797.56
31/05/25	323484	PRESUPUESTO 460 - 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	54,310.34	-116,557,107.90
31/05/25	323487	PRESUPUESTO 463 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE TRANSMISION AL DPO-099	0.00	36,540.28	-116,593,648.18
31/05/25	323391	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/4670 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION	0.00	392,758.62	-116,986,406.80
31/05/25	323154	PRESUPUESTO 348 - CONTRARECIBO 24/4708 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	10,000.00	-116,996,406.80
31/05/25	323371	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 24/3435 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS,	0.00	88,330.14	-117,084,736.94

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024			
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	0.00	10,222.53	-117,094,959.47
31/05/25	323396	PRESUPUESTO 418 - 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	0.00	128,317.25	-117,223,276.72
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE BALATAS PARA EL COM-003	0.00	10,614.34	-117,233,891.06
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	1,300.70	-117,235,191.76
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	8,890.19	-117,244,081.95
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE CAMIONETA ROJA XTRAIL MODELO 2019 59-03 AVE, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	0.00	19,500.00	-117,263,581.95
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS MECANICAS PARA EL DAF-C250	0.00	48,415.47	-117,311,997.42
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION	0.00	132,287.24	-117,444,284.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS			
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE MOTOR	0.00	44,301.82	-117,488,586.48
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE SUSPENSION COMPLETA	0.00	28,960.39	-117,517,546.87
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE MOTOR	0.00	44,301.82	-117,561,848.69
31/05/25	323380	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE CLUTCH PARA EL DOM-145	0.00	44,363.08	-117,606,211.77
31/05/25	323360	PRESUPUESTO 388 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	56,705.14	-117,662,916.91
31/05/25	323360	PRESUPUESTO 388 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	29,501.76	-117,692,418.67
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	-117,694,580.23
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	22,886.24	-117,717,466.47
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	0.00	5,270.61	-117,722,737.08
31/05/25	323482	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 24/3385 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO VOLKSWGEN VENTO BLANCO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	24,900.00	-117,747,637.08
31/05/25	323378	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 24/3318 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL VEHICULO VOLKWAGEN TIPO VENTO	0.00	25,500.00	-117,773,137.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA GERENCIA MIRAFLORES - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA MIRAFLORES, A CARGO DE RICARDO MARRON OLACHEA			
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION EN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN DIESEL DC-C-040 RESP. GIL CESEÑA	0.00	41,386.17	-117,814,523.25
31/05/25	323362	PRESUPUESTO 390 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	25,584.78	-117,840,108.03
31/05/25	323389	PRESUPUESTO 412 - 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	344,827.59	-118,184,935.62
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	-118,198,490.50
31/05/25	323153	PRESUPUESTO 347 - CONTRARECIBO 24/3675 GEOC5511081P1 - arrendamiento correspondiente al mes de septiembre 2024 - arrendamiento correspondiente al mes de septiembre 2024	0.00	566.04	-118,199,056.54
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION EN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN DIESEL DC-C-040 RESP. GIL CESEÑA	0.00	41,386.17	-118,240,442.71
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - Arrendamiento de vehiculo marca wolkswagen vento 2019, placas:52-02-avd , por los dias 1 al 15 de Agosto del 2024	0.00	12,750.00	-118,253,192.71
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NISSAN MODELO MARCH 3N1CKCD7LL236212	0.00	12,450.00	-118,265,642.71
31/05/25	323380	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	0.00	591.34	-118,266,234.05
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES	0.00	5,524.62	-118,271,758.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - (01) ARRENDAMIENTO DE VAHICULO PARA USO DE LA COMISARIA.	0.00	12,750.00	-118,284,508.67
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	0.00	13,050.00	-118,297,558.67
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	0.00	5,270.61	-118,302,829.28
31/05/25	323482	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 24/3385 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	0.00	42,000.00	-118,344,829.28
31/05/25	323485	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187	0.00	166,667.81	-118,511,497.09
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	0.00	20,964.96	-118,532,462.05
31/05/25	323371	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 24/3435 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	71,659.66	-118,604,121.71
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL	0.00	11,409.78	-118,615,531.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION			
31/05/25	323483	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 24/3562 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	18,147.91	-118,633,679.40
31/05/25	323483	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 24/3562 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	30,610.92	-118,664,290.32
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - 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	15,130.95	-118,679,421.27
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA PIPA DOM-C-187 ASIGNADA A ALEJANDRO ZUMAYA	0.00	13,408.75	-118,692,830.02
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	8,890.19	-118,701,720.21
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO MARCH 3N1CK3CKCD9KL212685	0.00	12,450.00	-118,714,170.21
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, BLANCO	0.00	12,450.00	-118,726,620.21
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AZUL VENTO 2018	0.00	12,750.00	-118,739,370.21
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, ROJO	0.00	12,450.00	-118,751,820.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	0.00	19,781.74	-118,771,601.95
31/05/25	323369	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 24/4517 GIN160415HH6 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	344,827.59	-119,116,429.54
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	-119,151,428.45
31/05/25	326131	PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 24/4670 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION	0.00	402,241.38	-119,553,669.83
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DOM-115	0.00	16,136.55	-119,569,806.38
31/05/25	323370	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	98,630.90	-119,668,437.28
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	-119,682,916.66
31/05/25	323379	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 24/4609 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTOS DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	202,648.28	-119,885,564.94
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DOM-115	0.00	16,136.55	-119,901,701.49
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHIUCLO DEL 01 AL 15 DE	0.00	17,490.00	-119,919,191.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO DEL 2024, TOYOTA TACOMA MODELO 2014 4-BVB-278, COLOR GRIS AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN SAN JOSÉ DE CULTURA DEL AGUA(LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ)			
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	5,524.62	-119,924,716.11
31/05/25	323297	PRESUPUESTO 376 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	431,034.48	-120,355,750.59
31/05/25	323335	PRESUPUESTO 379 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	500,000.00	-120,855,750.59
31/05/25	323366	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 24/4646 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA), MES DE DICIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024	0.00	86,206.90	-120,941,957.49
31/05/25	323362	PRESUPUESTO 390 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	49,176.30	-120,991,133.79
31/05/25	323490	PRESUPUESTO 466 - CONTRARECIBO 24/3315 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157 - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	0.00	4,183.51	-120,995,317.30
31/05/25	323377	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 24/3312 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS PARA USO OFICIAL EN GERENCIAS DE CABO SAN LUCAS Y MIRAFLORES JOSE ROBLES Y RICARDO MARRON RESPECTIVAMENTE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO, COORDINACION DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. A CARGO DE JOSE ROBLES. NISSAN VERSA, PLACAS 6627AVD	0.00	13,050.00	-121,008,367.30
31/05/25	323381	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 24/3315 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION	0.00	41,252.47	-121,049,619.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157 - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157			
31/05/25	329482	PRESUPUESTO 884 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	129,406.90	-121,179,026.67
31/05/25	323361	PRESUPUESTO 389 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	0.00	4,035.45	-121,183,062.12
31/05/25	323382	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187	0.00	37,357.47	-121,220,419.59
31/05/25	323377	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 24/3312 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS PARA USO OFICIAL EN GERENCIAS DE CABO SAN LUCAS Y MIRAFLORES JOSE ROBLES Y RICARDO MARRON RESPECTIVAMENTE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA MIRAFLORES, A CARGO DE RICARDO MARRON OLACHEA	0.00	12,750.00	-121,233,169.59
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE SUSPENSION COMPLETA	0.00	28,960.39	-121,262,129.98
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	0.00	101.14	-121,262,231.12
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	0.00	62,489.64	-121,324,720.76
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA PIPA DOM-C-187 ASIGNADA A ALEJANDRO ZUMAYA	0.00	13,408.75	-121,338,129.51
31/05/25	323361	PRESUPUESTO 389 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA	0.00	7,410.36	-121,345,539.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO			
31/05/25	323390	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3959 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	0.00	469,310.34	-121,814,850.21
31/05/25	323334	PRESUPUESTO 378 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,000,000.00	-123,814,850.21
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	-123,823,187.68
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	9,104.91	-123,832,292.59
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - 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	101,355.66	-123,933,648.25
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - 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	58,362.23	-123,992,010.48
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO WOLSWAGUEN TIPO VENTO, SERIE MEX51261JT081215, PLACAS 88-00-AVD COLOR CAFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	12,750.00	-124,004,760.48
		SUBTOTAL	**5,211,485.68**	**8,266,102.24**	
		TOTAL	**-3,054,616.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-424,825,010.19
01/05/25	308066	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	116,905.00	0.00	-424,708,105.19
01/05/25	330616	PRESUPUESTO 1419 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/116 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 cap 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	309,827.54	0.00	-424,398,277.65
01/05/25	331182	PRESUPUESTO 1492 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/118 - TRASPASOS MES DE MAYO - 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,379,318.67	-425,777,596.32
01/05/25	329302	PRESUPUESTO 808 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/104 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	134,308.17	-425,911,904.49
01/05/25	331301	PRESUPUESTO 1500 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/126 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	125,174.00	0.00	-425,786,730.49
01/05/25	308046	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	966,840.00	0.00	-424,819,890.49
01/05/25	331241	PRESUPUESTO 1495 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	696,645.00	0.00	-424,123,245.49
01/05/25	331082	PRESUPUESTO 1464 - ORDEN DE SERVICIO 25/818 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS. - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS.	0.00	375,298.25	-424,498,543.74
01/05/25	331242	PRESUPUESTO 1496 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	696,645.00	0.00	-423,801,898.74
01/05/25	329307	PRESUPUESTO 813 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/110 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	64,441.32	0.00	-423,737,457.42
01/05/25	331181	PRESUPUESTO 1491 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/121 - GASTOS FIJOS TRASPASOS MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,984,508.09	-425,721,965.51
01/05/25	331240	PRESUPUESTO 1494 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	339,622.41	-426,061,587.92
01/05/25	331181	PRESUPUESTO 1491 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/121 - GASTOS FIJOS TRASPASOS MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	1,984,508.09	0.00	-424,077,079.83
01/05/25	331290	PRESUPUESTO 1499 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/124 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	11,256,657.87	-435,333,737.70
01/05/25	331090	PRESUPUESTO 1471 - ORDEN DE SERVICIO 25/822 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	65,000.00	-435,398,737.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	321828	PRESUPUESTO 221 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/2 - TRASPASOS OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,000.00	-435,400,737.70
01/05/25	308130	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	28,110,116.88	0.00	-407,290,620.82
01/05/25	308009	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	181,500.00	0.00	-407,109,120.82
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	368,353.24	0.00	-406,740,767.58
01/05/25	330614	PRESUPUESTO 1418 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/116 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 cap 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	309,827.54	-407,050,595.12
01/05/25	329302	PRESUPUESTO 808 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/104 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	134,308.17	0.00	-406,916,286.95
01/05/25	331243	PRESUPUESTO 1497 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,070,314.55	-409,986,601.50
01/05/25	331242	PRESUPUESTO 1496 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	696,645.00	-410,683,246.50
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	328,335.29	-411,011,581.79
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	328,335.29	0.00	-410,683,246.50
01/05/25	330612	PRESUPUESTO 1417 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/115 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 capitulo 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	17,392,362.56	0.00	-393,290,883.94
01/05/25	329355	PRESUPUESTO 832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	213,162.38	0.00	-393,077,721.56
01/05/25	331239	PRESUPUESTO 1493 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	339,622.41	-393,417,343.97
01/05/25	331240	PRESUPUESTO 1494 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	339,622.41	0.00	-393,077,721.56
01/05/25	331041	PRESUPUESTO 1458 - ORDEN DE SERVICIO 25/809 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2". TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO	0.00	161,604.35	-393,239,325.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2". TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
01/05/25	329306	PRESUPUESTO 812 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/109 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	66,098.85	0.00	-393,173,227.06
01/05/25	329307	PRESUPUESTO 813 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/110 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	64,441.32	-393,237,668.38
01/05/25	326905	PRESUPUESTO 598 - ORDEN DE SERVICIO 25/624 LOVC010131AN1 - SERIVCIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERIVCIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	329,993.04	-393,567,661.42
01/05/25	331089	PRESUPUESTO 1470 - ORDEN DE SERVICIO 25/821 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	72,000.00	-393,639,661.42
01/05/25	331347	PRESUPUESTO 1507 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/132 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	11,433,019.00	0.00	-382,206,642.42
01/05/25	331347	PRESUPUESTO 1507 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/132 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	11,134,804.51	-393,341,446.93
01/05/25	308098	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	29,392,380.00	0.00	-363,949,066.93
01/05/25	329355	PRESUPUESTO 832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	213,162.38	-364,162,229.31
01/05/25	331239	PRESUPUESTO 1493 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	339,622.41	0.00	-363,822,606.90
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	68,837.04	0.00	-363,753,769.86
01/05/25	329301	PRESUPUESTO 807 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/103 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO DESTINO	165,339.38	0.00	-363,588,430.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	331243	PRESUPUESTO 1497 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,070,314.55	0.00	-360,518,115.93
01/05/25	331244	PRESUPUESTO 1498 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	3,070,314.55	0.00	-357,447,801.38
01/05/25	308116	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	28,110,116.88	-385,557,918.26
01/05/25	329303	PRESUPUESTO 809 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/105 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	11,357.04	0.00	-385,546,561.22
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	368,353.24	-385,914,914.46
01/05/25	331244	PRESUPUESTO 1498 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,070,314.55	-388,985,229.01
01/05/25	329306	PRESUPUESTO 812 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/109 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	66,098.85	-389,051,327.86
01/05/25	329050	PRESUPUESTO 716 - ORDEN DE COMPRA 25/234 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	21,777.59	-389,073,105.45
01/05/25	331241	PRESUPUESTO 1495 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	696,645.00	-389,769,750.45
01/05/25	331182	PRESUPUESTO 1492 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/118 - TRASPASOS MES DE MAYO - 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	1,081,104.75	0.00	-388,688,645.70
01/05/25	326888	PRESUPUESTO 596 - ORDEN DE SERVICIO 25/623 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA CONSISTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNCIPIO DE LOS CABOS B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA CONSISTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNCIPIO DE LOS CABOS B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	384,000.00	-389,072,645.70
01/05/25	331290	PRESUPUESTO 1499 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/124 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	11,256,657.87	0.00	-377,815,987.83
01/05/25	329356	PRESUPUESTO 833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	213,162.38	0.00	-377,602,825.45
01/05/25	308074	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,133,924.40	0.00	-375,468,901.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	308025	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,082,775.00	0.00	-372,386,126.05
01/05/25	329303	PRESUPUESTO 809 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/105 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	11,357.04	-372,397,483.09
01/05/25	329301	PRESUPUESTO 807 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/103 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	165,339.38	-372,562,822.47
01/05/25	308142	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	7,652,842.00	0.00	-364,909,980.47
01/05/25	309243	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	463,172.92	0.00	-364,446,807.55
01/05/25	321828	PRESUPUESTO 221 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/2 - TRASPASOS OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,000.00	0.00	-364,444,807.55
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	68,837.04	-364,513,644.59
01/05/25	308136	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,678,000.00	0.00	-362,835,644.59
01/05/25	329356	PRESUPUESTO 833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	213,162.38	-363,048,806.97
01/05/25	331087	PRESUPUESTO 1468 - ORDEN DE SERVICIO 25/820 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	70,000.00	-363,118,806.97
01/05/25	326942	PRESUPUESTO 631 - ORDEN DE SERVICIO 25/587 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	345,000.00	-363,463,806.97
01/05/25	331086	PRESUPUESTO 1467 - ORDEN DE SERVICIO 25/819 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	68,000.00	-363,531,806.97
01/05/25	326873	PRESUPUESTO 592 - ORDEN DE SERVICIO 25/639 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON	0.00	344,864.00	-363,876,670.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS AL SERVICIO DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS AL SERVICIO DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE			
01/05/25	308049	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	93,627.00	0.00	-363,783,043.97
01/05/25	328019	PRESUPUESTO 703 - ORDEN DE SERVICIO 25/509 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025.	0.00	250,000.00	-364,033,043.97
01/05/25	330610	PRESUPUESTO 1416 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/114 - remantenes de abril a mayo 2025 capitulo 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	18,381,719.27	0.00	-345,651,324.70
02/05/25	326963	PRESUPUESTO 641 - ORDEN DE SERVICIO 25/573 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,864.00	-346,074,188.70
02/05/25	326967	PRESUPUESTO 643 - ORDEN DE SERVICIO 25/569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	413,602.00	-346,487,790.70
02/05/25	326009	PRESUPUESTO 550 - SOLICITUD 25/9088 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1406: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-346,535,505.85
02/05/25	326920	PRESUPUESTO 609 - ORDEN DE SERVICIO 25/610 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	398,160.00	-346,933,665.85
02/05/25	326924	PRESUPUESTO 613 - ORDEN DE SERVICIO 25/606 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	299,608.00	-347,233,273.85

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
02/05/25	326916	PRESUPUESTO 607 - ORDEN DE SERVICIO 25/612 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS, DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS, DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	399,000.00	-347,632,273.85
02/05/25	328098	PRESUPUESTO 707 - ORDEN DE SERVICIO 25/743 SARY750131V82 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE TIPO VACTOR PARA TRABAJOS PREVENTIVOS EN RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTES DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE TIPO VACTOR PARA TRABAJOS PREVENTIVOS EN RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTES DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	0.00	377,400.00	-348,009,673.85
02/05/25	326919	PRESUPUESTO 608 - ORDEN DE SERVICIO 25/611 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA 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 USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	407,870.68	-348,417,544.53
02/05/25	326925	PRESUPUESTO 614 - ORDEN DE SERVICIO 25/605 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	519,304.25	-348,936,848.78
02/05/25	326957	PRESUPUESTO 637 - ORDEN DE SERVICIO 25/577 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	409,614.00	-349,346,462.78
02/05/25	326923	PRESUPUESTO 612 - ORDEN DE SERVICIO 25/607 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS	0.00	256,160.66	-349,602,623.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/05/25	318385	PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/5228 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/114: 2 dias a LORETO BCS	0.00	2,400.00	-349,605,023.44
02/05/25	326922	PRESUPUESTO 611 - ORDEN DE SERVICIO 25/608 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	260,000.00	-349,865,023.44
02/05/25	326921	PRESUPUESTO 610 - ORDEN DE SERVICIO 25/609 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	280,000.00	-350,145,023.44
03/05/25	330968	PRESUPUESTO 1448 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF323523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	543.79	-350,145,567.23
03/05/25	330968	PRESUPUESTO 1448 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 09F8F6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	547.41	-350,146,114.64
03/05/25	330968	PRESUPUESTO 1448 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 1775: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	862.07	-350,146,976.71
04/05/25	326072	PRESUPUESTO 563 - ORDEN DE SERVICIO 25/525 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,000.00	-350,161,976.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/05/25	326068	PRESUPUESTO 560 - ORDEN DE SERVICIO 25/528 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,171,976.71
04/05/25	326064	PRESUPUESTO 558 - ORDEN DE SERVICIO 25/530 GADM90112561 0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,186,976.71
04/05/25	326057	PRESUPUESTO 554 - ORDEN DE SERVICIO 25/534 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,201,976.71
04/05/25	326071	PRESUPUESTO 562 - ORDEN DE SERVICIO 25/526 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,216,976.71
04/05/25	326073	PRESUPUESTO 564 - ORDEN DE SERVICIO 25/518 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS	0.00	15,000.00	-350,231,976.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/05/25	326075	PRESUPUESTO 566 - ORDEN DE SERVICIO 25/516 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,246,976.71
04/05/25	326059	PRESUPUESTO 555 - ORDEN DE SERVICIO 25/533 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,261,976.71
04/05/25	326061	PRESUPUESTO 556 - ORDEN DE SERVICIO 25/532 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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	-350,286,976.71
04/05/25	326074	PRESUPUESTO 565 - ORDEN DE SERVICIO 25/517 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,301,976.71
04/05/25	326066	PRESUPUESTO 559 - ORDEN DE SERVICIO 25/529 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS,	0.00	10,000.00	-350,311,976.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/05/25	326054	PRESUPUESTO 552 - ORDEN DE SERVICIO 25/536 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,326,976.71
04/05/25	326070	PRESUPUESTO 561 - ORDEN DE SERVICIO 25/527 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,341,976.71
04/05/25	326076	PRESUPUESTO 567 - ORDEN DE SERVICIO 25/515 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	15,000.00	-350,356,976.71
04/05/25	326056	PRESUPUESTO 553 - ORDEN DE SERVICIO 25/535 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	-350,366,976.71
04/05/25	326063	PRESUPUESTO 557 - ORDEN DE SERVICIO 25/531 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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	-350,391,976.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/05/25	322597	PRESUPUESTO 247 - ORDEN DE SERVICIO 25/195 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	0.00	156,600.00	-350,548,576.71
05/05/25	322660	PRESUPUESTO 273 - ORDEN DE SERVICIO 25/194 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS.	0.00	142,100.00	-350,690,676.71
05/05/25	326962	PRESUPUESTO 640 - ORDEN DE SERVICIO 25/574 VAPG941224EF9 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,500.00	-351,086,176.71
05/05/25	326966	PRESUPUESTO 642 - ORDEN DE SERVICIO 25/570 VERH8609195M6 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	389,550.00	-351,475,726.71
05/05/25	321670	PRESUPUESTO 188 - ORDEN DE SERVICIO 25/205 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 30 ABRIL 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 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	293,000.00	-351,768,726.71
05/05/25	322514	PRESUPUESTO 238 - SOLICITUD 25/5441 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - FACTURA FDF184403: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	0.00	91,425.19	-351,860,151.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/05/25	326094	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/8856 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA CCSURE-71: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	3,373.47	-351,863,525.37
05/05/25	324076	PRESUPUESTO 494 - ORDEN DE SERVICIO 25/519 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,800,000.00	-353,663,525.37
05/05/25	324035	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/8116 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC492: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	86,300.56	-353,749,825.93
05/05/25	322771	PRESUPUESTO 289 - ORDEN DE SERVICIO 25/199 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	0.00	695,600.00	-354,445,425.93
06/05/25	324051	PRESUPUESTO 492 - ORDEN DE SERVICIO 25/375 MOCR720323JX1 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS-Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025. - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS-Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025.	0.00	268,600.00	-354,714,025.93
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228022: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	488,141.39	-355,202,167.32
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226931: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	266,875.05	-355,469,042.37
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226928: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	389,875.88	-355,858,918.25
06/05/25	319838	PRESUPUESTO 79 - SOLICITUD 25/5285 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226923: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,349,470.68	-360,208,388.93
06/05/25	321267	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/5299 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA	0.00	388.67	-360,208,777.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 9E8F51: 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,			
06/05/25	323057	PRESUPUESTO 326 - ORDEN DE SERVICIO 25/349 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	399,240.00	-360,608,017.60
06/05/25	328011	PRESUPUESTO 702 - ORDEN DE SERVICIO 25/501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	268,750.00	-360,876,767.60
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227824: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	631,475.85	-361,508,243.45
06/05/25	321267	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/5299 - 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 SJC49832: 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	590.52	-361,508,833.97
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226927: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	372,592.24	-361,881,426.21
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	114,923.31	-361,996,349.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228030: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL			
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226926: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	603,160.35	-362,599,509.87
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226929: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	365,537.82	-362,965,047.69
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226932: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	258,645.65	-363,223,693.34
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228024: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	294,625.92	-363,518,319.26
06/05/25	328010	PRESUPUESTO 701 - ORDEN DE SERVICIO 25/500 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025.	0.00	700,000.00	-364,218,319.26
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226934: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	292,582.74	-364,510,902.00
06/05/25	322516	PRESUPUESTO 240 - SOLICITUD 25/5499 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3418: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	117,933.39	-364,628,835.39
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226933: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	258,530.23	-364,887,365.62
06/05/25	318390	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/5305 - ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO Y AL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 856 Y 857/2024 Y 296/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/117: 1 dias a la paz	0.00	500.00	-364,887,865.62
06/05/25	321267	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/5299 - 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 4HGFFI387001: COMPROBANTE DE	0.00	281.04	-364,888,146.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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,			
06/05/25	323058	PRESUPUESTO 327 - ORDEN DE SERVICIO 25/350 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	210,600.00	-365,098,746.66
06/05/25	326960	PRESUPUESTO 639 - ORDEN DE SERVICIO 25/576 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	416,825.00	-365,515,571.66
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226925: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	177,217.28	-365,692,788.94
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226924: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	276,494.07	-365,969,283.01
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227365: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	112,163.70	-366,081,446.71
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228025: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	167,287.05	-366,248,733.76
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228021: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	252,182.74	-366,500,916.50
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226930: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	295,131.94	-366,796,048.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228027: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	278,385.21	-367,074,433.65
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228028: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	218,290.43	-367,292,724.08
07/05/25	323737	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/5355 - XV REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL PLAN ESTATAL HÍDRICO, CELEBRADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025-2030 DE COPLADEBCS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/145: 1 dias a la cuidad de la Paz	0.00	500.00	-367,293,224.08
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A13242: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,036.69	-367,294,260.77
07/05/25	323188	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/5326 - SOLICITUD DE PAGO VIATICOS PAQRA EL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/138: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-367,294,460.77
07/05/25	321656	PRESUPUESTO 182 - ORDEN DE SERVICIO 25/242 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	352,000.00	-367,646,460.77
07/05/25	323121	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/128: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-367,646,660.77
07/05/25	323122	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/131: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-367,646,860.77
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZSJC6461: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	0.00	314.62	-367,647,175.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
07/05/25	326954	PRESUPUESTO 636 - ORDEN DE SERVICIO 25/578 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN 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 LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,800.00	-368,039,975.39
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	200.00	-368,040,175.39
07/05/25	321654	PRESUPUESTO 180 - ORDEN DE SERVICIO 25/240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	352,000.00	-368,392,175.39
07/05/25	323123	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/133: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-368,392,375.39
07/05/25	322517	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/5360 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025 - FACTURA 8416814: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025	0.00	70,479.75	-368,462,855.14
07/05/25	326226	PRESUPUESTO 577 - ORDEN DE SERVICIO 25/245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	0.00	352,000.00	-368,814,855.14
07/05/25	328006	PRESUPUESTO 700 - ORDEN DE SERVICIO 25/229 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL	0.00	357,000.00	-369,171,855.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.			
07/05/25	323123	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/132: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-369,172,055.14
07/05/25	323473	PRESUPUESTO 453 - ORDEN DE SERVICIO 25/309 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. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - 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. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	364,800.00	-369,536,855.14
07/05/25	326229	PRESUPUESTO 580 - ORDEN DE SERVICIO 25/247 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025.	0.00	352,000.00	-369,888,855.14
07/05/25	324175	PRESUPUESTO 496 - ORDEN DE SERVICIO 25/262 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	33,300.00	-369,922,155.14
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP2893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	181.04	-369,922,336.18
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A79580: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	523.47	-369,922,859.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F15795: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,334.72	-369,924,194.37
07/05/25	323477	PRESUPUESTO 456 - ORDEN DE SERVICIO 25/307 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:STERLING MODELO:2001 COLOR; BLANCO CAP:16,000LTS. DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:STERLING MODELO:2001 COLOR; BLANCO CAP:16,000LTS. DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	380,800.00	-370,304,994.37
07/05/25	323120	PRESUPUESTO 336 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/126: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	500.00	-370,305,494.37
07/05/25	323121	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/129: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-370,305,694.37
07/05/25	323125	PRESUPUESTO 341 - SOLICITUD 25/5407 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/135: 1 dias a	0.00	200.00	-370,305,894.37
07/05/25	323124	PRESUPUESTO 340 - SOLICITUD 25/5406 - Viaje a la ciudad de La Paz, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/134: 1 dias a	0.00	200.00	-370,306,094.37
07/05/25	323472	PRESUPUESTO 452 - ORDEN DE SERVICIO 25/310 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACIÓN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACIÓN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	451,500.00	-370,757,594.37
07/05/25	323475	PRESUPUESTO 455 - ORDEN DE SERVICIO 25/308 BUVR801101IP0 - SERVICIO 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 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO 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 30 ABRIL DEL 2025	0.00	369,600.00	-371,127,194.37
07/05/25	322767	PRESUPUESTO 287 - ORDEN DE SERVICIO 25/203 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	0.00	381,000.00	-371,508,194.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL OOMSAPASLC EN DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025			
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	319.82	-371,508,514.19
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF330044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	528.00	-371,509,042.19
07/05/25	326228	PRESUPUESTO 579 - ORDEN DE SERVICIO 25/248 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	180,000.00	-371,689,042.19
07/05/25	324176	PRESUPUESTO 497 - ORDEN DE SERVICIO 25/261 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	374,400.00	-372,063,442.19
07/05/25	321658	PRESUPUESTO 184 - ORDEN DE SERVICIO 25/244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE	0.00	289,200.00	-372,352,642.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.			
07/05/25	326227	PRESUPUESTO 578 - ORDEN DE SERVICIO 25/246 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	0.00	289,200.00	-372,641,842.19
07/05/25	323120	PRESUPUESTO 336 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/127: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	500.00	-372,642,342.19
07/05/25	330969	PRESUPUESTO 1449 - SOLICITUD 25/10227 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA712490: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	299.00	-372,642,641.19
07/05/25	326949	PRESUPUESTO 632 - ORDEN DE SERVICIO 25/586 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	391,500.00	-373,034,141.19
07/05/25	321653	PRESUPUESTO 179 - ORDEN DE SERVICIO 25/253 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	180,000.00	-373,214,141.19
07/05/25	321657	PRESUPUESTO 183 - ORDEN DE SERVICIO 25/243 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	289,200.00	-373,503,341.19
07/05/25	328056	PRESUPUESTO 706 - ORDEN DE SERVICIO 25/700 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 31 DE MAYO DEL 2025. -	0.00	404,600.00	-373,907,941.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 31 DE MAYO DEL 2025.			
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,718.90	-373,909,660.09
07/05/25	323122	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/130: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-373,909,860.09
08/05/25	321666	PRESUPUESTO 186 - ORDEN DE SERVICIO 25/237 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC	0.00	39,384.51	-373,949,244.60
08/05/25	322518	PRESUPUESTO 242 - SOLICITUD 25/5529 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2536: ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-374,001,744.60
08/05/25	321665	PRESUPUESTO 185 - ORDEN DE SERVICIO 25/238 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO	0.00	393,819.77	-374,395,564.37
08/05/25	322519	PRESUPUESTO 243 - SOLICITUD 25/5530 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 991: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	12,442.81	-374,408,007.18
09/05/25	322768	PRESUPUESTO 288 - ORDEN DE SERVICIO 25/204 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 30 ABRIL 2025. - 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 30 ABRIL 2025.	0.00	390,000.00	-374,798,007.18
09/05/25	326940	PRESUPUESTO 629 - ORDEN DE SERVICIO 25/589 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL	0.00	482,900.00	-375,280,907.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
09/05/25	326952	PRESUPUESTO 635 - ORDEN DE SERVICIO 25/583 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	-375,693,807.18
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	197.41	-375,694,004.59
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326443: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	640.01	-375,694,644.60
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23627651: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,548.28	-375,696,192.88
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392134: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,550.86	-375,697,743.74
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23642640: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	0.00	1,522.41	-375,699,266.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF327332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	574.00	-375,699,840.15
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA22714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	452.58	-375,700,292.73
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	931.03	-375,701,223.76
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23652660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,291.38	-375,702,515.14
12/05/25	319834	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/5645 - 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 677E9B: 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	429.31	-375,702,944.45
12/05/25	326941	PRESUPUESTO 630 - ORDEN DE SERVICIO 25/588 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	0.00	471,630.00	-376,174,574.45
12/05/25	326950	PRESUPUESTO 633 - ORDEN DE SERVICIO 25/585 DORE750828KL9 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE	0.00	388,600.00	-376,563,174.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
12/05/25	326933	PRESUPUESTO 622 - ORDEN DE SERVICIO 25/597 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,500.00	-376,910,674.45
12/05/25	319834	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/5645 - 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 259BF6: 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	1,724.14	-376,912,398.59
12/05/25	321655	PRESUPUESTO 181 - ORDEN DE SERVICIO 25/241 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025	0.00	352,000.00	-377,264,398.59
12/05/25	321652	PRESUPUESTO 178 - ORDEN DE SERVICIO 25/254 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	-377,798,235.29
12/05/25	326930	PRESUPUESTO 619 - ORDEN DE SERVICIO 25/600 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	382,140.00	-378,180,375.29
12/05/25	323126	PRESUPUESTO 342 - SOLICITUD 25/5765 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC.KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CD DE LA PAZ, B.C.S , A LA APERTURA DE	0.00	500.00	-378,180,875.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AUDITORIA NUM PAA2024/13/2025 DE LA CUENTA PUBLICA DEL OOMSAPASLC EJERCICIO FISCAL 2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/136: 1 dias a			
12/05/25	324036	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/8118 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC517: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	128,919.20	-378,309,794.49
12/05/25	326937	PRESUPUESTO 626 - ORDEN DE SERVICIO 25/593 PEAO030117936 - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2 - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2	0.00	228,450.00	-378,538,244.49
12/05/25	319834	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/5645 - 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 FCC45377: 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	488.30	-378,538,732.79
12/05/25	326095	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/8859 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-72: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	9,776.96	-378,548,509.75
12/05/25	326959	PRESUPUESTO 638 - ORDEN DE SERVICIO 25/582 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, 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 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	375,001.00	-378,923,510.75
12/05/25	329495	PRESUPUESTO 892 - SOLICITUD 25/9782 - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - FACTURA FDF184805: consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo	0.00	93,346.91	-379,016,857.66
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234814: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,490.49	-379,018,348.15
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 -	0.00	1,097.39	-379,019,445.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037234744: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS			
13/05/25	326239	PRESUPUESTO 584 - SOLICITUD 25/5752 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LOS BALCONSITOS, COL. EL TEZAL CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR". - RECIBO 793: ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR".	0.00	1,022,432.00	-380,041,877.54
13/05/25	321650	PRESUPUESTO 177 - ORDEN DE SERVICIO 25/257 LOLM881231AA6 - Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario - Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario	0.00	6,750.00	-380,048,627.54
13/05/25	319846	PRESUPUESTO 81 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241869: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	231.90	-380,048,859.44
13/05/25	319846	PRESUPUESTO 81 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241870: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	7,186.13	-380,056,045.57
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234894: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	155.95	-380,056,201.52
13/05/25	324430	PRESUPUESTO 511 - ORDEN DE COMPRA 25/171 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS	0.00	38,212.07	-380,094,413.59
13/05/25	323855	PRESUPUESTO 480 - ORDEN DE COMPRA 25/149 EMA810918F2A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	0.00	7,230.80	-380,101,644.39
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234743: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,148.36	-380,102,792.75
13/05/25	324428	PRESUPUESTO 510 - ORDEN DE COMPRA 25/169 CSM211228453 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN LAZARO. - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN LAZARO.	0.00	13,352.00	-380,116,144.75
13/05/25	323856	PRESUPUESTO 481 - ORDEN DE COMPRA 25/150 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA -	0.00	9,185.16	-380,125,329.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA			
13/05/25	323333	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/5759 - TRASLADO DE FORMATOS FIRMADOS Y SELLADOS, QUE SOLICITÓ LA DIRECCIÓN LOCAL DE LA CONAGUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., REFERENTE A LA PROPUESTA DE ACCIONES PRODDER 2025.- - RECIBO DE VIATICOS 25/139: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-380,125,529.91
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-380,125,967.31
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL139684: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	343.97	-380,126,311.28
14/05/25	326951	PRESUPUESTO 634 - ORDEN DE SERVICIO 25/584 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,210.00	-380,591,521.28
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 85104: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	639.66	-380,592,160.94
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3794547: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	818.10	-380,592,979.04
14/05/25	321643	PRESUPUESTO 172 - ORDEN DE COMPRA 25/152 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	8,577.59	-380,601,556.63
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 781F4B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	268.96	-380,601,825.59
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL140982: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA	0.00	366.38	-380,602,191.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ÁLVAREZ)			
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8267764: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	189.56	-380,602,381.53
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF329060: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	527.38	-380,602,908.91
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA JR182795: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	129.31	-380,603,038.22
14/05/25	323001	PRESUPUESTO 303 - SOLICITUD 25/5835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA 677: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	6,380.00	-380,609,418.22
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN564: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,034.48	-380,610,452.70
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN574: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	568.97	-380,611,021.67
14/05/25	324053	PRESUPUESTO 493 - ORDEN DE SERVICIO 25/428 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS PARA EL MPIO. DE LOS CABOS DEL 2o TRIMESTRE DEL 5025. - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS PARA EL MPIO. DE LOS CABOS DEL 2o TRIMESTRE DEL 5025.	0.00	79,765.00	-380,690,786.67
14/05/25	321398	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/5841 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - FACTURA C6263: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025	0.00	1,382.95	-380,692,169.62
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9272: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San	0.00	1,435.82	-380,693,605.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Lucas			
14/05/25	326939	PRESUPUESTO 628 - ORDEN DE SERVICIO 25/591 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA) - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	0.00	380,400.00	-381,074,005.44
14/05/25	326938	PRESUPUESTO 627 - ORDEN DE SERVICIO 25/592 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	0.00	351,513.45	-381,425,518.89
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9271: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,656.01	-381,427,174.90
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 23AC84: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	76.72	-381,427,251.62
14/05/25	321397	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/5839 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - FACTURA 6208: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025	0.00	5,725.15	-381,432,976.77
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26100255: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	295.62	-381,433,272.39
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C39076: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	187.93	-381,433,460.32
14/05/25	321399	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/5842 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - FACTURA C6276: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025	0.00	8,175.48	-381,441,635.80
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 -	0.00	1,352.59	-381,442,988.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
15/05/25	326929	PRESUPUESTO 618 - ORDEN DE SERVICIO 25/601 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	0.00	388,200.00	-381,831,188.39
15/05/25	326931	PRESUPUESTO 620 - ORDEN DE SERVICIO 25/599 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	472,820.00	-382,304,008.39
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 3893: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,293.10	-382,305,301.49
15/05/25	323189	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/7108 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ´PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/137: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-382,305,501.49
15/05/25	321289	PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/5903 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037256739: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	299.20	-382,305,800.69
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,104.48	-382,306,905.17
15/05/25	326936	PRESUPUESTO 625 - ORDEN DE SERVICIO 25/594 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	462,900.00	-382,769,805.17
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE	0.00	435.00	-382,770,240.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1DFBF3: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	623.31	-382,770,863.48
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1265: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	142.50	-382,771,005.98
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271135: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	833.55	-382,771,839.53
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271761: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,482.83	-382,773,322.36
16/05/25	321698	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/6017 - 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 FRCO41276: 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	861.75	-382,774,184.11
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269847: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	299.20	-382,774,483.31
16/05/25	326927	PRESUPUESTO 616 - ORDEN DE SERVICIO 25/603 LOVC010131AN1 - 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. - 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	382,460.00	-383,156,943.31
16/05/25	321783	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/6013 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037258795: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	211.25	-383,157,154.56
16/05/25	321675	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/6021 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	1,724.14	-383,158,878.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 8ABBE7: 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			
16/05/25	321698	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/6017 - 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 01281250: 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	646.55	-383,159,525.25
16/05/25	321675	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/6021 - 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 CD2838: 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	250.00	-383,159,775.25
16/05/25	321675	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/6021 - 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 6C6819: 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	81.90	-383,159,857.15
16/05/25	326935	PRESUPUESTO 624 - ORDEN DE SERVICIO 25/595 VAPG941224EF9 - 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	397,400.00	-383,557,257.15
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA BBACF321980: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,091.82	-383,558,348.97
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	287.40	-383,558,636.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269946: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	19,042.17	-383,577,678.54
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327330: 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	1,442.00	-383,579,120.54
19/05/25	324037	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/8120 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC537: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	132,867.86	-383,711,988.40
19/05/25	321673	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/6106 - 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 FAOMXPOS23639208: 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	761.21	-383,712,749.61
19/05/25	322634	PRESUPUESTO 255 - SOLICITUD 25/6047 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15337: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	863.86	-383,713,613.47
19/05/25	322638	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/6040 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8727: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	913.79	-383,714,527.26
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	672.93	-383,715,200.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 FAOMXPOS23646047: 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			
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 AZG3803816: 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	1,723.27	-383,716,923.46
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 3ABA83: 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	481.04	-383,717,404.50
19/05/25	329496	PRESUPUESTO 893 - SOLICITUD 25/9784 - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF185220: consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo	0.00	96,385.08	-383,813,789.58
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 409: 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	168.10	-383,813,957.68
19/05/25	331074	PRESUPUESTO 1462 - ORDEN DE SERVICIO 25/817 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y MOTORES DE LOS DIFERENTES CARCAMOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0.00	330,400.00	-384,144,357.68

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BOMBAS Y MOTORES DE LOS DIFERENTES CARCAMOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS			
19/05/25	322637	PRESUPUESTO 258 - SOLICITUD 25/6043 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8728: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,155.00	-384,145,512.68
19/05/25	321673	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/6106 - 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 A9820: 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	1,163.74	-384,146,676.42
19/05/25	322635	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/6048 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	664.00	-384,147,340.42
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 A9094: 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	713.79	-384,148,054.21
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF325728: 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	1,256.00	-384,149,310.21
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	1,563.00	-384,150,873.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 406: 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			
19/05/25	326934	PRESUPUESTO 623 - ORDEN DE SERVICIO 25/596 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	485,790.00	-384,636,663.21
19/05/25	324370	PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/458 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025.	0.00	944,575.96	-385,581,239.17
19/05/25	322633	PRESUPUESTO 254 - SOLICITUD 25/6045 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15336: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	863.86	-385,582,103.03
19/05/25	322636	PRESUPUESTO 257 - SOLICITUD 25/6044 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,155.00	-385,583,258.03
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	0.00	463.80	-385,583,721.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
19/05/25	326096	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/8863 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-73: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	9,864.10	-385,593,585.93
20/05/25	331040	PRESUPUESTO 1457 - ORDEN DE SERVICIO 25/810 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL. - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	0.00	183,389.06	-385,776,974.99
20/05/25	331039	PRESUPUESTO 1456 - ORDEN DE SERVICIO 25/811 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL. - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	0.00	232,415.16	-386,009,390.15
20/05/25	326932	PRESUPUESTO 621 - ORDEN DE SERVICIO 25/598 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	0.00	322,600.00	-386,331,990.15
20/05/25	331035	PRESUPUESTO 1452 - ORDEN DE SERVICIO 25/815 CEGG821002B4A - REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL. - REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL.	0.00	298,800.00	-386,630,790.15
20/05/25	328022	PRESUPUESTO 704 - ORDEN DE SERVICIO 25/642 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.	0.00	142,100.00	-386,772,890.15
20/05/25	328023	PRESUPUESTO 705 - ORDEN DE SERVICIO 25/643 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	163,200.00	-386,936,090.15
20/05/25	329051	PRESUPUESTO 717 - ORDEN DE COMPRA 25/228 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS	0.00	2,500.00	-386,938,590.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS			
20/05/25	326928	PRESUPUESTO 617 - ORDEN DE SERVICIO 25/602 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	361,000.00	-387,299,590.15
20/05/25	331037	PRESUPUESTO 1454 - ORDEN DE SERVICIO 25/813 CEGG821002B4A - REHABILITACION DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL. - REHABILITACION DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL.	0.00	228,000.00	-387,527,590.15
20/05/25	331042	PRESUPUESTO 1459 - ORDEN DE SERVICIO 25/807 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS - BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS	0.00	455,810.00	-387,983,400.15
20/05/25	331038	PRESUPUESTO 1455 - ORDEN DE SERVICIO 25/812 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL. - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL.	0.00	274,212.00	-388,257,612.15
20/05/25	329198	PRESUPUESTO 764 - SOLICITUD 25/10458 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3446: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	148,568.80	-388,406,180.95
20/05/25	329199	PRESUPUESTO 765 - SOLICITUD 25/10457 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3445: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	114,709.06	-388,520,890.01
20/05/25	331036	PRESUPUESTO 1453 - ORDEN DE SERVICIO 25/814 CEGG821002B4A - RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL. - RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL.	0.00	264,836.73	-388,785,726.74
20/05/25	326915	PRESUPUESTO 606 - ORDEN DE SERVICIO 25/613 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DE VALVULAS DE AIRE EN ACUEDUCTO "2" (LIMPIEZA DE JAULAS, MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA Y MANTENIMIENTO	0.00	335,900.00	-389,121,626.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EFERAS INTERIOR DE DIFERENTE DIAMETRO 14", 12", 8" Y 4") PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE VALVULAS DE AIRE EN ACUEDUCTO "2" (LIMPIEZA DE JAULAS, MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA Y MANTENIMIENTO DE EFERAS INTERIOR DE DIFERENTE DIAMETRO 14", 12", 8" Y 4") PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
21/05/25	330606	PRESUPUESTO 1413 - SOLICITUD 25/7530 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA. - RECIBO DE VIATICOS 25/169: 1 dias a	0.00	200.00	-389,121,826.74
21/05/25	326926	PRESUPUESTO 615 - ORDEN DE SERVICIO 25/604 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	290,293.45	-389,412,120.19
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 5E17A0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	235.34	-389,412,355.53
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E50948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,618.51	-389,413,974.04
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	997.86	-389,414,971.90
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	73.28	-389,415,045.18
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4169: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,575.00	-389,416,620.18
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3899: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	1,120.69	-389,417,740.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284197: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	2,703.44	-389,420,444.31
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037283344: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	231.90	-389,420,676.21
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037280435: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,051.66	-389,425,727.87
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBZC15009: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	515.52	-389,426,243.39
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A788: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	275.86	-389,426,519.25
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11471: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	715.52	-389,427,234.77
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO40472: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	566.88	-389,427,801.65
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A209: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	562.09	-389,428,363.74
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC619689: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	444.54	-389,428,808.28

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJ70519: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	426.08	-389,429,234.36
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC51452: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,288.79	-389,430,523.15
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4269: 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	-389,431,773.15
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1E7289: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	306.88	-389,432,080.03
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ10943: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,061.21	-389,433,141.24
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284535: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	7,106.84	-389,440,248.08
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4270: 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	-389,441,498.08
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	172.41	-389,441,670.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A201: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	551.72	-389,442,222.21
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FCO92212619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	918.84	-389,443,141.05
21/05/25	331108	PRESUPUESTO 1481 - ORDEN DE SERVICIO 25/826 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR	0.00	173,000.00	-389,616,141.05
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CTSNJ2861: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	1,724.14	-389,617,865.19
21/05/25	323845	PRESUPUESTO 479 - SOLICITUD 25/6207 - ASISTIR A CONAGUA, LLEVAR BOGE A CONSEJERIA JURIDICA Y CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO A LOS JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/140: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-389,618,365.19
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140314: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	398.28	-389,618,763.47
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO42257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	256.20	-389,619,019.67
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140372: COMPROBANTE DE Apertura para	0.00	89.66	-389,619,109.33

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E54000: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	829.69	-389,619,939.02
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	862.07	-389,620,801.09
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,575.00	-389,622,376.09
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E53999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,220.49	-389,623,596.58
21/05/25	324584	PRESUPUESTO 522 - SOLICITUD 25/8627 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRIORITARIOS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), BANOBRAS Y OFICINAS DE "SOLUCIONES EN ADMINISTRACION Y EVALUACION S.C." - RECIBO DE VIATICOS 25/150: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,500.00	-389,626,096.58
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL230343: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,401.99	-389,627,498.57
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2936: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	600.00	-389,628,098.57
21/05/25	321785	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/6197 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACIONMES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037274326: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,139.70	-389,629,238.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A219: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	596.96	-389,629,835.23
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A216: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	461.87	-389,630,297.10
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A215: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	435.73	-389,630,732.83
22/05/25	327866	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/6261 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA NL230120: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,250.08	-389,631,982.91
22/05/25	330488	PRESUPUESTO 1404 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR ABRIL 2025	0.00	3,335,352.48	-392,967,335.39
22/05/25	330488	PRESUPUESTO 1404 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	2,728,967.76	-395,696,303.15
22/05/25	330488	PRESUPUESTO 1404 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505003: CARGOS VARIABLES POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR DE ABRIL 2025	0.00	551,633.19	-396,247,936.34
22/05/25	322628	PRESUPUESTO 249 - SOLICITUD 25/6289 - PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - RECIBO 042507VM643346297443: PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	6,492.00	-396,254,428.34
23/05/25	322465	PRESUPUESTO 237 - SOLICITUD 25/6353 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037300551: 8070305349 TANQUE LAS	0.00	155.95	-396,254,584.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PALMAS CABO SAN LUCAS			
23/05/25	324202	PRESUPUESTO 500 - ORDEN DE SERVICIO 25/522 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	-396,374,361.99
23/05/25	330607	PRESUPUESTO 1414 - SOLICITUD 25/7531 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA DE LA AUDITORIA 519 DEL EJERCICIO 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/168: 1 dias a	0.00	200.00	-396,374,561.99
23/05/25	324628	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10088: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	241.38	-396,374,803.37
23/05/25	326883	PRESUPUESTO 593 - ORDEN DE SERVICIO 25/629 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL Y DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL Y DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	364,500.00	-396,739,303.37
23/05/25	326910	PRESUPUESTO 603 - ORDEN DE SERVICIO 25/616 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN EL ARROYO SALTO SECO EN CABO SAN LUCAS, 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 EL ARROYO SALTO SECO EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	398,500.00	-397,137,803.37
23/05/25	322515	PRESUPUESTO 239 - SOLICITUD 25/6359 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R323: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-397,148,803.37
23/05/25	324628	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A218: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,394.34	-397,150,197.71
23/05/25	322664	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/6326 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	0.00	1,254.25	-397,151,451.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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 - FACTURA AZG3803689: 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			
23/05/25	322464	PRESUPUESTO 236 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037295145: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,637.04	-397,170,089.00
23/05/25	324628	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FF240: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	800.00	-397,170,889.00
23/05/25	322664	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/6326 - 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 10902: 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	669.07	-397,171,558.07
23/05/25	322664	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/6326 - 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 C26171592: 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	1,387.44	-397,172,945.51
23/05/25	322464	PRESUPUESTO 236 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037296278: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,888.79	-397,181,834.30
26/05/25	323000	PRESUPUESTO 302 - SOLICITUD 25/6396 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - FACTURA C6294: DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025	0.00	5,200.22	-397,187,034.52
26/05/25	322627	PRESUPUESTO 248 - SOLICITUD 25/6406 - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGARE	0.00	118,000.00	-397,305,034.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		I2092019: PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
26/05/25	322990	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/6430 - 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 10OBR250523154226981: 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	180.00	-397,305,214.52
26/05/25	322641	PRESUPUESTO 262 - SURTIDO DIARIO 20250526 - SURTIDO DIARIO 20250526 - RECIBO DE SURTIDO 78514	0.00	26,810.00	-397,332,024.52
26/05/25	326912	PRESUPUESTO 605 - ORDEN DE SERVICIO 25/614 MERL890126GY2 - 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	426,760.00	-397,758,784.52
26/05/25	324038	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/8124 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC563: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	0.00	136,900.89	-397,895,685.41
26/05/25	326906	PRESUPUESTO 599 - ORDEN DE SERVICIO 25/622 DORE750828KL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA LECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO II Y PARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA LECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO II Y PARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	361,892.00	-398,257,577.41
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362387: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	818.10	-398,258,395.51
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018175: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-398,258,832.91
26/05/25	330608	PRESUPUESTO 1415 - SOLICITUD 25/7532 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT - RECIBO DE VIATICOS 25/167: 1 dias a	0.00	200.00	-398,259,032.91
26/05/25	322990	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/6430 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	105.36	-398,259,138.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 A78763: 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			
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA8A65: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	306.88	-398,259,445.15
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A17641: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	123.28	-398,259,568.43
26/05/25	326908	PRESUPUESTO 601 - ORDEN DE SERVICIO 25/620 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DE LOS POZOS LA RIBERA, CADUAÑO, SANTIAGO Y PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE LOS POZOS Y SAN JORGE, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DE LOS POZOS LA RIBERA, CADUAÑO, SANTIAGO Y PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE LOS POZOS Y SAN JORGE, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	395,672.00	-398,655,240.43
26/05/25	326097	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/8865 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-77: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	9,171.83	-398,664,412.26
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCON62405: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	689.65	-398,665,101.91
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19236: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	279.31	-398,665,381.22
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA OPCC467: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	515.52	-398,665,896.74
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3806992: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San	0.00	807.00	-398,666,703.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Lucas			
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140829: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,265.00	-398,667,968.74
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19194: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	325.87	-398,668,294.61
26/05/25	323837	PRESUPUESTO 475 - SOLICITUD 25/6474 - Solicitud de pago de viaticos para el C. Brian Jair Ramirez Martinez, en acompañamiento de la Lic. Keyla de la Cruz Ruiz, para entrega de documentacion en la Contraloria General del Estado de Baja California Sur. - RECIBO DE VIATICOS 25/147: 1 dias a la cuidad de la Paz	0.00	200.00	-398,668,494.61
26/05/25	322990	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/6430 - 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 B22515: 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	310.34	-398,668,804.95
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA E17939: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	153.44	-398,668,958.39
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	391.38	-398,669,349.77
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362473: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	712.93	-398,670,062.70
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA79093: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	301.73	-398,670,364.43
26/05/25	323839	PRESUPUESTO 476 - SOLICITUD 25/6473 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE B.C.S. DE PROAGUA 2024 A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/148: 1 dias ala cuidad de la Paz	0.00	500.00	-398,670,864.43
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 -	0.00	12.07	-398,670,876.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362409: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329770: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,300.00	-398,672,176.50
27/05/25	322998	PRESUPUESTO 300 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A26685: 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	441.90	-398,672,618.40
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78537	0.00	5,474.59	-398,678,092.99
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	0.00	12,146.66	-398,690,239.65
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78543	0.00	4,238.60	-398,694,478.25
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78551	0.00	2,282.32	-398,696,760.57
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78536	0.00	3,260.50	-398,700,021.07
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	0.00	11,474.48	-398,711,495.55
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78539	0.00	3,260.50	-398,714,756.05
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78515	0.00	655.51	-398,715,411.56
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78550	0.00	4,200.00	-398,719,611.56
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78559	0.00	7,743.05	-398,727,354.61
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78557	0.00	4,154.60	-398,731,509.21
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78546	0.00	6,933.00	-398,738,442.21
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78549	0.00	3,906.10	-398,742,348.31

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78529	0.00	3,260.50	-398,745,608.81
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78547	0.00	23,808.00	-398,769,416.81
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	0.00	11,071.91	-398,780,488.72
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78556	0.00	2,150.00	-398,782,638.72
27/05/25	326885	PRESUPUESTO 594 - ORDEN DE SERVICIO 25/627 DORE750828KL9 - REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA VILLA BONITA, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL T-II SECO DE 0.00 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACION DE LA SECCION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, LOS CABOS B.C.S. - REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA VILLA BONITA, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL T-II SECO DE 0.00 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACION DE LA SECCION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, LOS CABOS B.C.S.	0.00	439,750.00	-399,222,388.72
27/05/25	329197	PRESUPUESTO 763 - SOLICITUD 25/10459 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3459: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	126,269.65	-399,348,658.37
27/05/25	330604	PRESUPUESTO 1411 - SOLICITUD 25/6731 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/171: 1 dias a	0.00	500.00	-399,349,158.37
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6225: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	90.00	-399,349,248.37
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78520	0.00	2,224.00	-399,351,472.37
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78524	0.00	1,478.80	-399,352,951.17
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	0.00	12,794.45	-399,365,745.62
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78527	0.00	726.00	-399,366,471.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78518	0.00	1,245.00	-399,367,716.62
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78525	0.00	1,180.00	-399,368,896.62
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON424953: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	448.28	-399,369,344.90
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361053: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	667.24	-399,370,012.14
27/05/25	323842	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/142: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	-399,370,212.14
27/05/25	322998	PRESUPUESTO 300 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A78940: 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	175.60	-399,370,387.74
27/05/25	322998	PRESUPUESTO 300 - SOLICITUD 25/6747 - 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 49A117527: 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	170.70	-399,370,558.44
27/05/25	326911	PRESUPUESTO 604 - ORDEN DE SERVICIO 25/615 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR	0.00	216,800.00	-399,587,358.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
27/05/25	322999	PRESUPUESTO 301 - SOLICITUD 25/6593 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - FACTURA C6313: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025	0.00	10,282.57	-399,597,641.01
27/05/25	330489	PRESUPUESTO 1405 - SOLICITUD 25/10799 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA 0052922754: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	16,336.28	-399,613,977.29
27/05/25	330605	PRESUPUESTO 1412 - SOLICITUD 25/6749 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EN ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A REUNION DE TRABAJO DE LA ASEBCS, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT, EL DIA 27 DE MAYO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/172: 1 dias a	0.00	200.00	-399,614,177.29
27/05/25	323840	PRESUPUESTO 477 - SOLICITUD 25/7107 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO B.C.S. EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/143: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-399,614,377.29
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78531	0.00	3,260.40	-399,617,637.69
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	0.00	13,754.12	-399,631,391.81
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78516	0.00	3,442.24	-399,634,834.05
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78545	0.00	1,551.87	-399,636,385.92
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78553	0.00	1,474.20	-399,637,860.12
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5321: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	159.48	-399,638,019.60
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha	0.00	948.28	-399,638,967.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		coordinación. - FACTURA C7455: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	326889	PRESUPUESTO 597 - ORDEN DE SERVICIO 25/618 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	198,275.86	-399,837,243.74
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7456: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	948.28	-399,838,192.02
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6137: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	720.00	-399,838,912.02
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,465.52	-399,840,377.54
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN585: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,711.21	-399,842,088.75
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78530	0.00	2,660.19	-399,844,748.94
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78532	0.00	2,800.00	-399,847,548.94
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78538	0.00	287.21	-399,847,836.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78544	0.00	2,608.34	-399,850,444.49
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78548	0.00	1,985.40	-399,852,429.89
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78535	0.00	2,068.16	-399,854,498.05
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78554	0.00	4,210.72	-399,858,708.77
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78517	0.00	1,886.00	-399,860,594.77
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5320: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	146.56	-399,860,741.33
27/05/25	322996	PRESUPUESTO 299 - SOLICITUD 25/6718 - 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 IWAOZ409860: 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	581.52	-399,861,322.85
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	0.00	9,346.90	-399,870,669.75
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78555	0.00	262.00	-399,870,931.75
27/05/25	322996	PRESUPUESTO 299 - SOLICITUD 25/6718 - 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 43B6B9: 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	76.72	-399,871,008.47
27/05/25	322996	PRESUPUESTO 299 - SOLICITUD 25/6718 - 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	0.00	172.41	-399,871,180.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 414: 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			
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240070: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	900.00	-399,872,080.88
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329762: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	907.00	-399,872,987.88
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78540	0.00	4,432.45	-399,877,420.33
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78522	0.00	1,055.40	-399,878,475.73
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78526	0.00	2,800.00	-399,881,275.73
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78533	0.00	6,182.72	-399,887,458.45
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78541	0.00	2,522.61	-399,889,981.06
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL362515: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	543.10	-399,890,524.16
27/05/25	326907	PRESUPUESTO 600 - ORDEN DE SERVICIO 25/621 VERH8609195M6 - 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	373,582.00	-400,264,106.16
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	240.00	-400,264,346.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6226: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206114673: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	596.56	-400,264,942.72
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78519	0.00	1,245.00	-400,266,187.72
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	0.00	5,640.12	-400,271,827.84
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	852.67	-400,272,680.51
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361018: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,712.93	-400,274,393.44
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017962: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,243.97	-400,275,637.41
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	948.28	-400,276,585.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	323842	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/141: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	-400,276,785.69
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	336.21	-400,277,121.90
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA V12953856: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	516.38	-400,277,638.28
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2018273: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	424.82	-400,278,063.10
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3803783: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	836.00	-400,278,899.10
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 0B770E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	81.90	-400,278,981.00
28/05/25	329340	PRESUPUESTO 818 - ORDEN DE COMPRA 25/240 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	105,620.10	-400,384,601.10
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 94A98D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	815.49	-400,385,416.59
28/05/25	326909	PRESUPUESTO 602 - ORDEN DE SERVICIO 25/617 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONUDCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONUDCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANGREJOS, CABO SAN LUCAS,	0.00	95,039.86	-400,480,456.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)			
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C24905447: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,780.33	-400,482,236.78
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF328747: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	419.69	-400,482,656.47
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA DSPSC30X000000104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	660.00	-400,483,316.47
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204014346: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	122.79	-400,483,439.26
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA GB33417: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	970.70	-400,484,409.96
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF326306: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	466.03	-400,484,875.99
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	426.72	-400,485,302.71
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA D8FE23: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	81.90	-400,485,384.61
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204823799: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	92.17	-400,485,476.78
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA	0.00	604.97	-400,486,081.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CQBFA72768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 75: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	422.41	-400,486,504.16
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250506203535499: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	122.30	-400,486,626.46
28/05/25	326886	PRESUPUESTO 595 - ORDEN DE SERVICIO 25/626 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MESA COLORADA, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MESA COLORADA, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	482,761.00	-400,969,387.46
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	346.50	-400,969,733.96
28/05/25	330597	PRESUPUESTO 1410 - SOLICITUD 25/7534 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT SEGUNDO DIA Y A ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/166: 1 dias a	0.00	200.00	-400,969,933.96
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	827.73	-400,970,761.69
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA EFFA0F: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	81.90	-400,970,843.59
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 211: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	501.58	-400,971,345.17
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA A45E67: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	81.90	-400,971,427.07
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A649: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO	0.00	498.40	-400,971,925.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.			
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037313746: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	35,336.21	-401,007,261.68
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315474: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,608.63	-401,021,870.31
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315475: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,509.44	-401,023,379.75
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315488: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	42,593.99	-401,065,973.74
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310589: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	140,236.27	-401,206,210.01
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311445: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	51,823.29	-401,258,033.30
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A11706: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	517.44	-401,258,550.74
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315332: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	60,650.77	-401,319,201.51
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310586: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	177,440.51	-401,496,642.02
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583017: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	327.58	-401,496,969.60
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315477: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	353.42	-401,497,323.02
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311478: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	16,667.14	-401,513,990.16
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE,	0.00	85.34	-401,514,075.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583031: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.			
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315318: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,612.05	-401,536,687.55
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315533: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	83,956.91	-401,620,644.46
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315523: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,485.30	-401,634,129.76
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315134: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	11,740.41	-401,645,870.17
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315459: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,088.81	-401,683,958.98
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315485: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,592.28	-401,699,551.26
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1001907: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,724.14	-401,701,275.40
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA SJC621086: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	318.96	-401,701,594.36
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315301: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,036.11	-401,709,630.47
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315484: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,261.96	-401,727,892.43
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315323: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	25,162.08	-401,753,054.51
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315260: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,248.35	-401,764,302.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037314469: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,016.39	-401,778,319.25
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315307: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	8,374.17	-401,786,693.42
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583011: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	239.65	-401,786,933.07
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317611: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	21,944.94	-401,808,878.01
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317597: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	2,899.12	-401,811,777.13
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	23,209.53	-401,834,986.66
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317634: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,187.93	-401,838,174.59
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 169A95: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	83.32	-401,838,257.91
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	0.00	8,725.66	-401,846,983.57
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	0.00	2,476.11	-401,849,459.68
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78582	0.00	11,000.05	-401,860,459.73
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78578	0.00	12,535.40	-401,872,995.13
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78579	0.00	367.50	-401,873,362.63
30/05/25	326819	PRESUPUESTO 586 - ORDEN DE COMPRA 25/195 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	11,296.00	-401,884,658.63
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 -	0.00	13,359.40	-401,898,018.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037316560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC			
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,505.12	-401,899,523.15
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316625: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	26,415.54	-401,925,938.69
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 13145: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	689.53	-401,926,628.22
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12245: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	149.57	-401,926,777.79
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	0.00	3,898.68	-401,930,676.47
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78580	0.00	11,901.36	-401,942,577.83
30/05/25	325728	PRESUPUESTO 544 - ORDEN DE COMPRA 25/187 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	64,548.40	-402,007,126.23
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318413: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	761.11	-402,007,887.34
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317716: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	4,233.64	-402,012,120.98
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318409: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	191,664.69	-402,203,785.67
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	0.00	8,623.49	-402,212,409.16
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78587	0.00	16,065.00	-402,228,474.16
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	0.00	2,747.54	-402,231,221.70
30/05/25	326052	PRESUPUESTO 551 - ORDEN DE SERVICIO 25/553 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION SJC. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION SJC.	0.00	155,000.00	-402,386,221.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317596: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	24,233.64	-402,410,455.34
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,974.00	-402,422,429.34
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316573: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,475.87	-402,425,905.21
30/05/25	324046	PRESUPUESTO 489 - ORDEN DE SERVICIO 25/513 CAU02021950Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	172,000.00	-402,597,905.21
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318323: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,592.31	-402,599,497.52
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317617: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	35,516.36	-402,635,013.88
30/05/25	325730	PRESUPUESTO 546 - ORDEN DE COMPRA 25/189 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	38,400.18	-402,673,414.06
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318013: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	264,124.15	-402,937,538.21
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317615: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	2,559.47	-402,940,097.68
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,599.12	-402,962,696.80
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317643: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	74,843.88	-403,037,540.68
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	340.52	-403,037,881.20
30/05/25	326859	PRESUPUESTO 590 - ORDEN DE COMPRA 25/190 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA	0.00	19,777.59	-403,057,658.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ			
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318412: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	761.11	-403,058,419.90
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317890: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	738.75	-403,059,158.65
30/05/25	327551	PRESUPUESTO 696 - ORDEN DE SERVICIO 25/540 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	85,000.00	-403,144,158.65
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,651.78	-403,162,810.43
30/05/25	325729	PRESUPUESTO 545 - ORDEN DE COMPRA 25/188 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	39,120.61	-403,201,931.04
30/05/25	325731	PRESUPUESTO 547 - ORDEN DE COMPRA 25/191 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	237,802.49	-403,439,733.53
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317351: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,582.74	-403,443,316.27
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22904: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	585.34	-403,443,901.61
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318101: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	44,427.61	-403,488,329.22
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318410: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	216,731.08	-403,705,060.30
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 -	0.00	248,226.70	-403,953,287.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037318411: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I			
30/05/25	325727	PRESUPUESTO 543 - ORDEN DE COMPRA 25/186 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	34,195.88	-403,987,482.88
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317321: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,436.21	-403,991,919.09
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317686: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	71,399.08	-404,063,318.17
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316534: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	356,313.80	-404,419,631.97
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317608: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,846.52	-404,493,478.49
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12231: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	149.14	-404,493,627.63
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78581	0.00	13,191.00	-404,506,818.63
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	0.00	2,085.42	-404,508,904.05
30/05/25	328110	PRESUPUESTO 708 - ORDEN DE COMPRA 25/216 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION - DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION	0.00	3,200.00	-404,512,104.05
30/05/25	326835	PRESUPUESTO 587 - ORDEN DE SERVICIO 25/548 EMA810918F2A - SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	55,061.21	-404,567,165.26
30/05/25	326836	PRESUPUESTO 588 - ORDEN DE SERVICIO 25/549 EMA810918F2A - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	0.00	117,081.03	-404,684,246.29
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318415: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	211,158.59	-404,895,404.88
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	26,118.03	-404,921,522.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317616: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	814.71	-404,922,337.62
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317620: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	464.71	-404,922,802.33
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316566: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,103.43	-404,952,905.76
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316602: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,392.26	-404,958,298.02
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317599: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,064.63	-404,961,362.65
30/05/25	324048	PRESUPUESTO 490 - ORDEN DE SERVICIO 25/504 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE OOMSAPAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE OOMSAPAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS.	0.00	217,500.00	-405,178,862.65
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318414: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	167,882.74	-405,346,745.39
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318396: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	266,286.21	-405,613,031.60
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316629: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	17,606.94	-405,630,638.54
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317593: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	3,485.45	-405,634,123.99
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317604: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	14,040.00	-405,648,163.99
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78586	0.00	315.78	-405,648,479.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	0.00	6,650.45	-405,655,130.22
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	0.00	3,546.37	-405,658,676.59
30/05/25	324049	PRESUPUESTO 491 - ORDEN DE SERVICIO 25/503 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2025. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.00	298,500.00	-405,957,176.59
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318014: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,442.26	-405,967,618.85
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318016: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	134,638.85	-406,102,257.70
30/05/25	324203	PRESUPUESTO 501 - ORDEN DE SERVICIO 25/520 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	71,492.44	-406,173,750.14
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	422,950.00	0.00	-405,750,800.14
31/05/25	324523	PRESUPUESTO 518 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - Comisiones	0.00	101,874.77	-405,852,674.91
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718203: 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	1,044.62	-405,853,719.53
31/05/25	330123	PRESUPUESTO 1289 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	0.00	19,064.20	-405,872,783.73
31/05/25	309988	PRESUPUESTO 18 - 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	409,000.00	0.00	-405,463,783.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	324710	PRESUPUESTO 535 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - Comision	0.00	180,785.15	-405,644,568.88
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	181,500.00	0.00	-405,463,068.88
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	181,500.00	-405,644,568.88
31/05/25	309065	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	76,000.00	-405,720,568.88
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	422,950.00	-406,143,518.88
31/05/25	330122	PRESUPUESTO 1288 - 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 ABRIL 2025 (PERIODO ENERO 2025)	0.00	125,173.77	-406,268,692.65
31/05/25	330526	PRESUPUESTO 1408 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - Bonif Comision	5.00	0.00	-406,268,687.65
31/05/25	329645	PRESUPUESTO 921 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025	0.00	1,569,502.98	-407,838,190.63
31/05/25	324393	PRESUPUESTO 505 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - Comision	0.00	879.31	-407,839,069.94
31/05/25	329195	PRESUPUESTO 761 - SOLICITUD 25/10460 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3479: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	0.00	153,077.59	-407,992,147.53
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 ALPI-416608-PG: 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	531.90	-407,992,679.43
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	1,878.15	-407,994,557.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 AZG3806806: 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			
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043458: 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	337.00	-407,994,894.58
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718200: 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	1,019.98	-407,995,914.56
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 416: 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	327.59	-407,996,242.15
31/05/25	324751	PRESUPUESTO 541 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - Comision	0.00	213.75	-407,996,455.90
31/05/25	308933	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	28,500.00	-408,024,955.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	309065	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	76,000.00	0.00	-407,948,955.90
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043457: 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	1,706.89	-407,950,662.79
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 E1B096: 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	153.44	-407,950,816.23
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 C26317869: 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	166.00	-407,950,982.23
31/05/25	324451	PRESUPUESTO 514 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - Bonif Comision	499.63	0.00	-407,950,482.60
31/05/25	324747	PRESUPUESTO 539 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - Comisiones	0.00	425.00	-407,950,907.60
31/05/25	309988	PRESUPUESTO 18 - 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	409,000.00	-408,359,907.60
31/05/25	309964	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO	46,900.00	0.00	-408,313,007.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos			
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 R18326841: 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	309.48	-408,313,317.08
31/05/25	324450	PRESUPUESTO 513 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - Comision	0.00	88,428.14	-408,401,745.22
31/05/25	324655	PRESUPUESTO 532 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - Comision	0.00	30.00	-408,401,775.22
31/05/25	308933	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	28,500.00	0.00	-408,373,275.22
31/05/25	324642	PRESUPUESTO 527 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - Comision	0.00	3,774.00	-408,377,049.22
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	157,000.00	0.00	-408,220,049.22
31/05/25	326864	PRESUPUESTO 591 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	378,190.57	-408,598,239.79
31/05/25	326864	PRESUPUESTO 591 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	378,190.57	0.00	-408,220,049.22
31/05/25	324647	PRESUPUESTO 530 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - Comision	0.00	18.00	-408,220,067.22
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BABEG141957: 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	165.80	-408,220,233.02
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN	0.00	157,000.00	-408,377,233.02

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP			
31/05/25	309964	PRESUPUESTO 16 - 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	46,900.00	-408,424,133.02
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 9ACB04: 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	327.60	-408,424,460.62
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 410: 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	202.59	-408,424,663.21
31/05/25	324470	PRESUPUESTO 517 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - Comision	0.00	2,262.08	-408,426,925.29
		SUBTOTAL	**147,385,560.49**	**130,987,475.59**	
		TOTAL	**16,398,084.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			36,738,478.65
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	105,007.00	0.00	36,843,485.65
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	31,939.65	0.00	36,875,425.30
01/05/25	331182	PRESUPUESTO 1492 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/118 - TRASPASOS MES DE MAYO - 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	298,213.92	36,577,211.38
01/05/25	331332	PRESUPUESTO 1502 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/129 - TRASPASOS MES DE MAYO POR REMANENTES DE MESES ANTERIORES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	16,998,500.92	19,578,710.46
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	105,007.00	19,473,703.46
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	9,000.00	19,464,703.46
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	31,939.65	19,432,763.81
01/05/25	331347	PRESUPUESTO 1507 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/132 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	298,214.49	0.00	19,730,978.30
01/05/25	330618	PRESUPUESTO 1420 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/117 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 CAP 5000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	22,213,129.91	-2,482,151.61
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	9,000.00	0.00	-2,473,151.61
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	20,000.00	-2,493,151.61
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	10,000.00	0.00	-2,483,151.61
31/05/25	309065	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	126,000.00	-2,609,151.61
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	7,000.00	0.00	-2,602,151.61
31/05/25	309065	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura -	126,000.00	0.00	-2,476,151.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura			
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	10,000.00	-2,486,151.61
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	20,000.00	0.00	-2,466,151.61
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	7,000.00	-2,473,151.61
		SUBTOTAL	**607,161.14**	**39,818,791.40**	
		TOTAL	**-39,211,630.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			11,463,333.41
01/05/25	331308	PRESUPUESTO 1501 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/127 - traspaso entre mes - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,336,659.68	9,126,673.73
01/05/25	331301	PRESUPUESTO 1500 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/126 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,874,826.00	7,251,847.73
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,211,485.68**	
		TOTAL	**-4,211,485.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-155,857,646.58
01/05/25	331240	PRESUPUESTO 1494 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	339,622.41	-156,197,268.99
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	368,353.24	-156,565,622.23
01/05/25	331240	PRESUPUESTO 1494 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	339,622.41	0.00	-156,225,999.82
01/05/25	329307	PRESUPUESTO 813 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/110 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	64,441.32	-156,290,441.14
01/05/25	329301	PRESUPUESTO 807 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/103 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO ORIGEN	165,339.38	0.00	-156,125,101.76
01/05/25	329302	PRESUPUESTO 808 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/104 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	134,308.17	0.00	-155,990,793.59
01/05/25	329302	PRESUPUESTO 808 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/104 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	134,308.17	-156,125,101.76
01/05/25	330612	PRESUPUESTO 1417 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/115 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 capitulo 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	17,392,362.56	-173,517,464.32
01/05/25	329356	PRESUPUESTO 833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	213,162.38	-173,730,626.70
01/05/25	331347	PRESUPUESTO 1507 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/132 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	11,134,804.51	0.00	-162,595,822.19
01/05/25	329307	PRESUPUESTO 813 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/110 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	64,441.32	0.00	-162,531,380.87
01/05/25	329301	PRESUPUESTO 807 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/103 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	165,339.38	-162,696,720.25
01/05/25	331301	PRESUPUESTO 1500 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/126 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	125,174.00	-162,821,894.25
01/05/25	321828	PRESUPUESTO 221 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/2 - TRASPASOS OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,000.00	-162,823,894.25
01/05/25	331181	PRESUPUESTO 1491 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/121 - GASTOS FIJOS TRASPASOS MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,984,508.09	-164,808,402.34
01/05/25	329306	PRESUPUESTO 812 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/109 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	66,098.85	0.00	-164,742,303.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	329304	PRESUPUESTO 810 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/106 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	368,353.24	0.00	-164,373,950.25
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	68,837.04	0.00	-164,305,113.21
01/05/25	329356	PRESUPUESTO 833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	213,162.38	0.00	-164,091,950.83
01/05/25	330616	PRESUPUESTO 1419 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/116 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 cap 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	309,827.54	-164,401,778.37
01/05/25	329303	PRESUPUESTO 809 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/105 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	11,357.04	0.00	-164,390,421.33
01/05/25	329303	PRESUPUESTO 809 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/105 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	11,357.04	-164,401,778.37
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	328,335.29	-164,730,113.66
01/05/25	331242	PRESUPUESTO 1496 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	696,645.00	-165,426,758.66
01/05/25	329305	PRESUPUESTO 811 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/107 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	328,335.29	0.00	-165,098,423.37
01/05/25	331182	PRESUPUESTO 1492 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/118 - TRASPASOS MES DE MAYO - 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,081,104.75	-166,179,528.12
01/05/25	331181	PRESUPUESTO 1491 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/121 - GASTOS FIJOS TRASPASOS MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,984,508.09	0.00	-164,195,020.03
01/05/25	331290	PRESUPUESTO 1499 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/124 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	11,256,657.87	-175,451,677.90
01/05/25	321828	PRESUPUESTO 221 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/2 - TRASPASOS OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,000.00	0.00	-175,449,677.90
01/05/25	331182	PRESUPUESTO 1492 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/118 - TRASPASOS MES DE MAYO - 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,379,318.67	0.00	-174,070,359.23
01/05/25	329300	PRESUPUESTO 806 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/102 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	68,837.04	-174,139,196.27
01/05/25	329306	PRESUPUESTO 812 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/109 - TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAY-25 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	66,098.85	-174,205,295.12
01/05/25	331290	PRESUPUESTO 1499 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/124 - traspaso entre cuentas -	11,256,657.87	0.00	-162,948,637.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO ORIGEN			
01/05/25	330610	PRESUPUESTO 1416 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/114 - remantenes de abril a mayo 2025 capitulo 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	18,381,719.27	-181,330,356.52
01/05/25	331244	PRESUPUESTO 1498 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,070,314.55	0.00	-178,260,041.97
01/05/25	331244	PRESUPUESTO 1498 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,070,314.55	-181,330,356.52
01/05/25	331242	PRESUPUESTO 1496 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	696,645.00	0.00	-180,633,711.52
01/05/25	331347	PRESUPUESTO 1507 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/132 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	11,433,019.00	-192,066,730.52
31/05/25	309988	PRESUPUESTO 18 - 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	409,000.00	0.00	-191,657,730.52
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	181,500.00	0.00	-191,476,230.52
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	157,000.00	-191,633,230.52
31/05/25	309065	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	76,000.00	-191,709,230.52
31/05/25	309964	PRESUPUESTO 16 - 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	46,900.00	-191,756,130.52
31/05/25	309065	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	76,000.00	0.00	-191,680,130.52
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	422,950.00	-192,103,080.52
31/05/25	310083	PRESUPUESTO 19 - 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	181,500.00	-192,284,580.52
31/05/25	309988	PRESUPUESTO 18 - 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	0.00	409,000.00	-192,693,580.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		juridico de la desaladora			
31/05/25	308933	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	28,500.00	0.00	-192,665,080.52
31/05/25	311116	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	422,950.00	0.00	-192,242,130.52
31/05/25	308933	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	0.00	28,500.00	-192,270,630.52
31/05/25	309976	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	157,000.00	0.00	-192,113,630.52
31/05/25	309964	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	46,900.00	0.00	-192,066,730.52
		SUBTOTAL	**32,605,953.81**	**68,815,037.75**	
		TOTAL	**-36,209,083.94**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-14,711,271.16
06/05/25	321639	PRESUPUESTO 169 - ORDEN DE COMPRA 25/148 SOGG6104064M9 - PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO 2 EB2 CSL. - PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO 2 EB2 CSL.	298,213.92	0.00	-14,413,057.24
14/05/25	323065	PRESUPUESTO 328 - FACTURA 3EE327 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - ORDEN DE COMPRA 25/159: ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS.	0.00	9,000.00	-14,422,057.24
19/05/25	324427	PRESUPUESTO 509 - ORDEN DE COMPRA 25/153 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL.	22,939.65	0.00	-14,399,117.59
27/05/25	323056	PRESUPUESTO 325 - ORDEN DE COMPRA 25/163 CICL890902JA4 - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION.	34,000.00	0.00	-14,365,117.59
27/05/25	324441	PRESUPUESTO 512 - FACTURA SF5805 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/153: SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL.	0.00	22,939.65	-14,388,057.24
27/05/25	323066	PRESUPUESTO 329 - FACTURA 8BE729 CICL890902JA4 - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - ORDEN DE COMPRA 25/163: 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION.	0.00	34,000.00	-14,422,057.24
30/05/25	326838	PRESUPUESTO 589 - ORDEN DE COMPRA 25/179 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	105,007.00	0.00	-14,317,050.24
		SUBTOTAL	**460,160.57**	**65,939.65**	
		TOTAL	**394,220.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			54,979,132.18
01/05/25	331087	PRESUPUESTO 1468 - ORDEN DE SERVICIO 25/820 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	70,000.00	0.00	55,049,132.18
01/05/25	331090	PRESUPUESTO 1471 - ORDEN DE SERVICIO 25/822 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	65,000.00	0.00	55,114,132.18
01/05/25	331239	PRESUPUESTO 1493 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	339,622.41	54,774,509.77
01/05/25	331239	PRESUPUESTO 1493 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/122 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	339,622.41	0.00	55,114,132.18
01/05/25	331103	PRESUPUESTO 1480 - FACTURA 452 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CODUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE 14" RD-11 PE4710 Y FUSION DE LA MISMA SILLETA HDPE PE:4710 RD-11 DE 14" X 2" TODO EN HDPE PE:4710 (REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO 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 25/809: REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2". TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	161,604.35	54,952,527.83
01/05/25	331102	PRESUPUESTO 1479 - FACTURA 444 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA SANITARIA EN ZONA MEDANO. INCLUYE EXCAVACION EN ZONA SATURADA DE AGUAS NEGRAS DEMOLICION DE POZO EXISTENTE Y ELABORACION DE 2 POZOS NUEVOS CON H DE 1.40 M Y 1.20 M - ORDEN DE SERVICIO 25/818: REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS.	0.00	375,298.25	54,577,229.58
01/05/25	331041	PRESUPUESTO 1458 - ORDEN DE SERVICIO 25/809 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2".	161,604.35	0.00	54,738,833.93

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2". TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
01/05/25	326873	PRESUPUESTO 592 - ORDEN DE SERVICIO 25/639 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS AL SERVICIO DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS AL SERVICIO DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	344,864.00	0.00	55,083,697.93
01/05/25	331241	PRESUPUESTO 1495 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	696,645.00	54,387,052.93
01/05/25	329050	PRESUPUESTO 716 - ORDEN DE COMPRA 25/234 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.	21,777.59	0.00	54,408,830.52
01/05/25	326905	PRESUPUESTO 598 - ORDEN DE SERVICIO 25/624 LOVC010131AN1 - SERIVCIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERIVCIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	329,993.04	0.00	54,738,823.56
01/05/25	326942	PRESUPUESTO 631 - ORDEN DE SERVICIO 25/587 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	345,000.00	0.00	55,083,823.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	329355	PRESUPUESTO 832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	213,162.38	54,870,661.18
01/05/25	328019	PRESUPUESTO 703 - ORDEN DE SERVICIO 25/509 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Mayo 2025.	250,000.00	0.00	55,120,661.18
01/05/25	331243	PRESUPUESTO 1497 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	3,070,314.55	0.00	58,190,975.73
01/05/25	331086	PRESUPUESTO 1467 - ORDEN DE SERVICIO 25/819 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	68,000.00	0.00	58,258,975.73
01/05/25	329355	PRESUPUESTO 832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/111 - TRASPASOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	213,162.38	0.00	58,472,138.11
01/05/25	331089	PRESUPUESTO 1470 - ORDEN DE SERVICIO 25/821 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	72,000.00	0.00	58,544,138.11
01/05/25	308116	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	28,110,116.88	0.00	86,654,254.99
01/05/25	331080	PRESUPUESTO 1463 - FACTURA F4524 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/248: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	180,000.00	86,474,254.99
01/05/25	331082	PRESUPUESTO 1464 - ORDEN DE SERVICIO 25/818 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS. - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS.	375,298.25	0.00	86,849,553.24
01/05/25	331241	PRESUPUESTO 1495 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/119 - TRASPASOS CAP 1000 MAY-25 - PRESUPUESTO DESTINO	696,645.00	0.00	87,546,198.24
01/05/25	330614	PRESUPUESTO 1418 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/116 - captura de remanentes de abril a mayo 2025 cap 1000 - PRESUPUESTO DESTINO	309,827.54	0.00	87,856,025.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/05/25	326888	PRESUPUESTO 596 - ORDEN DE SERVICIO 25/623 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA CONSISTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNCIPIO DE LOS CABOS B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA CONSISTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNCIPIO DE LOS CABOS B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	384,000.00	0.00	88,240,025.78
01/05/25	331243	PRESUPUESTO 1497 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/123 - TRASPASOS SERV PERSONALES MAY-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,070,314.55	85,169,711.23
02/05/25	326916	PRESUPUESTO 607 - ORDEN DE SERVICIO 25/612 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS, DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS, DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	399,000.00	0.00	85,568,711.23
02/05/25	326967	PRESUPUESTO 643 - ORDEN DE SERVICIO 25/569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	413,602.00	0.00	85,982,313.23
02/05/25	326957	PRESUPUESTO 637 - ORDEN DE SERVICIO 25/577 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	409,614.00	0.00	86,391,927.23
02/05/25	326922	PRESUPUESTO 611 - ORDEN DE SERVICIO 25/608 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	260,000.00	0.00	86,651,927.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/05/25	326920	PRESUPUESTO 609 - ORDEN DE SERVICIO 25/610 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	398,160.00	0.00	87,050,087.23
02/05/25	326963	PRESUPUESTO 641 - ORDEN DE SERVICIO 25/573 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,864.00	0.00	87,472,951.23
02/05/25	326925	PRESUPUESTO 614 - ORDEN DE SERVICIO 25/605 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	519,304.25	0.00	87,992,255.48
02/05/25	328098	PRESUPUESTO 707 - ORDEN DE SERVICIO 25/743 SARY750131V82 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE TIPO VACTOR PARA TRABAJOS PREVENTIVOS EN RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTES DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE TIPO VACTOR PARA TRABAJOS PREVENTIVOS EN RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTES DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	377,400.00	0.00	88,369,655.48
02/05/25	326924	PRESUPUESTO 613 - ORDEN DE SERVICIO 25/606 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	299,608.00	0.00	88,669,263.48
02/05/25	326921	PRESUPUESTO 610 - ORDEN DE SERVICIO 25/609 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	280,000.00	0.00	88,949,263.48
02/05/25	326923	PRESUPUESTO 612 - ORDEN DE SERVICIO 25/607 VERH8609195M6 - SERVICIO DE	256,160.66	0.00	89,205,424.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/05/25	326919	PRESUPUESTO 608 - ORDEN DE SERVICIO 25/611 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA 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 USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	407,870.68	0.00	89,613,294.82
03/05/25	318371	PRESUPUESTO 24 - FACTURA 4F1F51 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/174: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	379,000.00	89,234,294.82
03/05/25	321439	PRESUPUESTO 126 - FACTURA SF5678 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/143: ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA	0.00	11,689.69	89,222,605.13
04/05/25	326059	PRESUPUESTO 555 - ORDEN DE SERVICIO 25/533 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,237,605.13
04/05/25	326063	PRESUPUESTO 557 - ORDEN DE SERVICIO 25/531 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	25,000.00	0.00	89,262,605.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/05/25	326074	PRESUPUESTO 565 - ORDEN DE SERVICIO 25/517 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,277,605.13
04/05/25	326070	PRESUPUESTO 561 - ORDEN DE SERVICIO 25/527 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,292,605.13
04/05/25	326066	PRESUPUESTO 559 - ORDEN DE SERVICIO 25/529 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,302,605.13
04/05/25	326061	PRESUPUESTO 556 - ORDEN DE SERVICIO 25/532 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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	89,327,605.13
04/05/25	326057	PRESUPUESTO 554 - ORDEN DE SERVICIO 25/534 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES	15,000.00	0.00	89,342,605.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/05/25	326073	PRESUPUESTO 564 - ORDEN DE SERVICIO 25/518 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,357,605.13
04/05/25	326054	PRESUPUESTO 552 - ORDEN DE SERVICIO 25/536 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,372,605.13
04/05/25	326075	PRESUPUESTO 566 - ORDEN DE SERVICIO 25/516 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,387,605.13
04/05/25	326071	PRESUPUESTO 562 - ORDEN DE SERVICIO 25/526 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,402,605.13
04/05/25	326068	PRESUPUESTO 560 - ORDEN DE SERVICIO 25/528 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS	10,000.00	0.00	89,412,605.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
04/05/25	326064	PRESUPUESTO 558 - ORDEN DE SERVICIO 25/530 GADM90112561l0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,427,605.13
04/05/25	326076	PRESUPUESTO 567 - ORDEN DE SERVICIO 25/515 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	89,442,605.13
04/05/25	326056	PRESUPUESTO 553 - ORDEN DE SERVICIO 25/535 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,452,605.13
04/05/25	326072	PRESUPUESTO 563 - ORDEN DE SERVICIO 25/525 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	89,467,605.13
05/05/25	331100	PRESUPUESTO 1478 - FACTURA 164 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/819: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	68,000.00	89,399,605.13
05/05/25	324076	PRESUPUESTO 494 - ORDEN DE SERVICIO 25/519 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ELABORACION DE	1,800,000.00	0.00	91,199,605.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OOMSAPASLC			
05/05/25	326966	PRESUPUESTO 642 - ORDEN DE SERVICIO 25/570 VERH8609195M6 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	389,550.00	0.00	91,589,155.13
05/05/25	326962	PRESUPUESTO 640 - ORDEN DE SERVICIO 25/574 VAPG941224EF9 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,500.00	0.00	91,984,655.13
05/05/25	331097	PRESUPUESTO 1475 - FACTURA 131 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/822: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	65,000.00	91,919,655.13
05/05/25	331098	PRESUPUESTO 1476 - FACTURA 135 VAPG941224EF9 - SERVICIO EN CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - ORDEN DE SERVICIO 25/821: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	72,000.00	91,847,655.13
05/05/25	331099	PRESUPUESTO 1477 - FACTURA 162 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTPORIA EN ADMINSITRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/820: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	70,000.00	91,777,655.13
05/05/25	322771	PRESUPUESTO 289 - ORDEN DE SERVICIO 25/199 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	695,600.00	0.00	92,473,255.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL			
05/05/25	321670	PRESUPUESTO 188 - ORDEN DE SERVICIO 25/205 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 30 ABRIL 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 30 ABRIL DEL 2025.	293,000.00	0.00	92,766,255.13
05/05/25	322660	PRESUPUESTO 273 - ORDEN DE SERVICIO 25/194 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS.	142,100.00	0.00	92,908,355.13
05/05/25	322597	PRESUPUESTO 247 - ORDEN DE SERVICIO 25/195 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	156,600.00	0.00	93,064,955.13
06/05/25	323057	PRESUPUESTO 326 - ORDEN DE SERVICIO 25/349 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	399,240.00	0.00	93,464,195.13
06/05/25	327024	PRESUPUESTO 659 - FACTURA 89 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/567: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS	0.00	369,500.00	93,094,695.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
06/05/25	324051	PRESUPUESTO 492 - ORDEN DE SERVICIO 25/375 MOCR720323JX1 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS-Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025. - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS-Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025.	268,600.00	0.00	93,363,295.13
06/05/25	323115	PRESUPUESTO 334 - FACTURA F871 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/351: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	210,600.00	93,152,695.13
06/05/25	327030	PRESUPUESTO 663 - FACTURA 141 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/562: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	0.00	415,800.00	92,736,895.13
06/05/25	327025	PRESUPUESTO 660 - FACTURA 91 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/563: 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.	0.00	418,196.52	92,318,698.61
06/05/25	327019	PRESUPUESTO 654 - FACTURA 34 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/559: 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	92,051,189.06
06/05/25	327018	PRESUPUESTO 653 - FACTURA 31 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/557: 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	0.00	546,107.05	91,505,082.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	326960	PRESUPUESTO 639 - ORDEN DE SERVICIO 25/576 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	416,825.00	0.00	91,921,907.01
06/05/25	327020	PRESUPUESTO 655 - FACTURA 34 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/560: 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	91,641,907.01
06/05/25	328010	PRESUPUESTO 701 - ORDEN DE SERVICIO 25/500 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025.	700,000.00	0.00	92,341,907.01
06/05/25	327021	PRESUPUESTO 656 - FACTURA 34 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/558: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	299,608.00	92,042,299.01
06/05/25	327029	PRESUPUESTO 662 - FACTURA 109 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/566: 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	91,594,469.01
06/05/25	327022	PRESUPUESTO 657 - FACTURA 37 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 25/564: 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	91,168,869.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	323058	PRESUPUESTO 327 - ORDEN DE SERVICIO 25/350 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	210,600.00	0.00	91,379,469.01
06/05/25	327023	PRESUPUESTO 658 - FACTURA 37 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/561: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,000.00	91,089,469.01
06/05/25	327017	PRESUPUESTO 652 - FACTURA 218 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/568: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMOS EL BORDO INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	230,155.78	90,859,313.23
06/05/25	327027	PRESUPUESTO 661 - FACTURA 106 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/565: 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	90,513,413.23
06/05/25	323114	PRESUPUESTO 333 - FACTURA F870 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/350: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	210,600.00	90,302,813.23
06/05/25	328011	PRESUPUESTO 702 - ORDEN DE SERVICIO 25/501 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	268,750.00	0.00	90,571,563.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.			
07/05/25	323475	PRESUPUESTO 455 - ORDEN DE SERVICIO 25/308 BUVR801101IP0 - SERVICIO 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 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO 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 30 ABRIL DEL 2025	369,600.00	0.00	90,941,163.23
07/05/25	326954	PRESUPUESTO 636 - ORDEN DE SERVICIO 25/578 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN 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 LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,800.00	0.00	91,333,963.23
07/05/25	324176	PRESUPUESTO 497 - ORDEN DE SERVICIO 25/261 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	374,400.00	0.00	91,708,363.23
07/05/25	321656	PRESUPUESTO 182 - ORDEN DE SERVICIO 25/242 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	92,060,363.23
07/05/25	323472	PRESUPUESTO 452 - ORDEN DE SERVICIO 25/310 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACIÓN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01	451,500.00	0.00	92,511,863.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACIÓN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025			
07/05/25	321658	PRESUPUESTO 184 - ORDEN DE SERVICIO 25/244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	289,200.00	0.00	92,801,063.23
07/05/25	322767	PRESUPUESTO 287 - ORDEN DE SERVICIO 25/203 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	381,000.00	0.00	93,182,063.23
07/05/25	328056	PRESUPUESTO 706 - ORDEN DE SERVICIO 25/700 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 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO DEL 2025.	404,600.00	0.00	93,586,663.23
07/05/25	321654	PRESUPUESTO 180 - ORDEN DE SERVICIO 25/240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	93,938,663.23
07/05/25	321657	PRESUPUESTO 183 - ORDEN DE SERVICIO 25/243 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN	289,200.00	0.00	94,227,863.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025			
07/05/25	326227	PRESUPUESTO 578 - ORDEN DE SERVICIO 25/246 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	289,200.00	0.00	94,517,063.23
07/05/25	318433	PRESUPUESTO 65 - FACTURA 3709 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/119: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	337,100.00	94,179,963.23
07/05/25	326226	PRESUPUESTO 577 - ORDEN DE SERVICIO 25/245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	352,000.00	0.00	94,531,963.23
07/05/25	323473	PRESUPUESTO 453 - ORDEN DE SERVICIO 25/309 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. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - 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. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	364,800.00	0.00	94,896,763.23
07/05/25	321653	PRESUPUESTO 179 - ORDEN DE SERVICIO 25/253 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	180,000.00	0.00	95,076,763.23
07/05/25	326229	PRESUPUESTO 580 - ORDEN DE SERVICIO 25/247 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600	352,000.00	0.00	95,428,763.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025.			
07/05/25	323477	PRESUPUESTO 456 - ORDEN DE SERVICIO 25/307 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:STERLING MODELO:2001 COLOR; BLANCO CAP:16,000LTS. DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:STERLING MODELO:2001 COLOR; BLANCO CAP:16,000LTS. DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	380,800.00	0.00	95,809,563.23
07/05/25	322792	PRESUPUESTO 292 - FACTURA 1515 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/253: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	180,000.00	95,629,563.23
07/05/25	326949	PRESUPUESTO 632 - ORDEN DE SERVICIO 25/586 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	391,500.00	0.00	96,021,063.23
07/05/25	322639	PRESUPUESTO 260 - FACTURA 0D74D0 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/294: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	119,777.70	95,901,285.53
07/05/25	324175	PRESUPUESTO 496 - ORDEN DE SERVICIO 25/262 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	33,300.00	0.00	95,934,585.53
07/05/25	318420	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A	0.00	128,097.86	95,806,487.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025			
07/05/25	326228	PRESUPUESTO 579 - ORDEN DE SERVICIO 25/248 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	180,000.00	0.00	95,986,487.67
07/05/25	328006	PRESUPUESTO 700 - ORDEN DE SERVICIO 25/229 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	357,000.00	0.00	96,343,487.67
08/05/25	322666	PRESUPUESTO 277 - FACTURA A268 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/192: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC	0.00	336,910.00	96,006,577.67
08/05/25	322577	PRESUPUESTO 245 - FACTURA A989 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/193: ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	0.00	68,000.00	95,938,577.67
08/05/25	318438	PRESUPUESTO 67 - SOLICITUD 25/5538 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/53: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,500.90	95,909,076.77
08/05/25	321665	PRESUPUESTO 185 - ORDEN DE SERVICIO 25/238 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO -	393,819.77	0.00	96,302,896.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO			
08/05/25	321734	PRESUPUESTO 203 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/239: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS	0.00	33,291.23	96,269,605.31
08/05/25	318464	PRESUPUESTO 76 - FACTURA A269 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/171: 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	96,182,055.31
08/05/25	322667	PRESUPUESTO 278 - FACTURA A991 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/195: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	0.00	156,600.00	96,025,455.31
08/05/25	321735	PRESUPUESTO 204 - FACTURA FAC1287 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/238: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO	0.00	393,819.77	95,631,635.54
08/05/25	322668	PRESUPUESTO 279 - FACTURA A992 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/194: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS.	0.00	142,100.00	95,489,535.54
08/05/25	322578	PRESUPUESTO 246 - FACTURA A990 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/198: 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	95,319,535.54
08/05/25	318435	PRESUPUESTO 66 - SOLICITUD 25/5524 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL	0.00	71,859.54	95,247,676.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/52: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
08/05/25	321734	PRESUPUESTO 203 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/237: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC	0.00	39,384.51	95,208,291.49
08/05/25	322665	PRESUPUESTO 276 - FACTURA A267 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/191: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC	0.00	299,996.00	94,908,295.49
08/05/25	321666	PRESUPUESTO 186 - ORDEN DE SERVICIO 25/237 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC	39,384.51	0.00	94,947,680.00
09/05/25	326940	PRESUPUESTO 629 - ORDEN DE SERVICIO 25/589 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	482,900.00	0.00	95,430,580.00
09/05/25	324187	PRESUPUESTO 498 - FACTURA OOM5-2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/261: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	374,400.00	95,056,180.00
09/05/25	326952	PRESUPUESTO 635 - ORDEN DE SERVICIO 25/583 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN	412,900.00	0.00	95,469,080.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
09/05/25	324189	PRESUPUESTO 499 - FACTURA OOM6 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/262: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	33,300.00	95,435,780.00
09/05/25	322768	PRESUPUESTO 288 - ORDEN DE SERVICIO 25/204 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 30 ABRIL 2025. - 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 30 ABRIL 2025.	390,000.00	0.00	95,825,780.00
12/05/25	326930	PRESUPUESTO 619 - ORDEN DE SERVICIO 25/600 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	382,140.00	0.00	96,207,920.00
12/05/25	329149	PRESUPUESTO 719 - FACTURA 38 DORE750828KL9 - Servicio de rehabilitacion de carcamo de rebombeo de aguas residuales de la calle Los Paredore, en Cabo San Lucas, B.C.S. Incluye mantenimiento, intura y retiro de desechos - ORDEN DE SERVICIO 25/575: 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	95,791,227.00
12/05/25	329169	PRESUPUESTO 738 - FACTURA 38 VERH8609195M6 - Suministro y colocacion de concreto hidráulico MR-42, con acabado tipo escobillado Incluye: vibrado, curado, herramienta, mano de obra y equipo en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos - ORDEN DE SERVICIO 25/570: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	389,550.00	95,401,677.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
12/05/25	321655	PRESUPUESTO 181 - ORDEN DE SERVICIO 25/241 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025	352,000.00	0.00	95,753,677.00
12/05/25	329150	PRESUPUESTO 720 - FACTURA 39 PEAO030117936 - Mantenimiento estructural a planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosa Fundadores, en la ciudad de Cabo SAn Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/571: 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	95,256,946.00
12/05/25	326959	PRESUPUESTO 638 - ORDEN DE SERVICIO 25/582 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, 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 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	375,001.00	0.00	95,631,947.00
12/05/25	329153	PRESUPUESTO 722 - FACTURA 35 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de generador de energia de 150 W para pozo Santa Cruz en La Ribera (Incluye flete) - ORDEN DE SERVICIO 25/572: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	170,000.00	95,461,947.00
12/05/25	321652	PRESUPUESTO 178 - ORDEN DE SERVICIO 25/254 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	95,995,783.70
12/05/25	329180	PRESUPUESTO 748 - FACTURA 145 VAPG941224EF9 - Servicio de cambio de	0.00	282,717.55	95,713,066.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		valvulas de bastago fijo de 16" extremidad espigas de 16", 2 juntas dresser de 16", 2 tramis de tubo de 16" hiudráulico, caja de valvulas de 1.50 x 1.50 x 1.50 en la poblacion de Miraflores para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/579: 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.			
12/05/25	329177	PRESUPUESTO 745 - FACTURA 227 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rebombeo e instalaciones electricas en el Carcamo de la colonia Vista Hermosa en San Jose del Cabo, Para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/578: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,800.00	95,320,266.15
12/05/25	329160	PRESUPUESTO 729 - FACTURA 94 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion y mantenimiento estructural de carcamo de aguas residuales "El Ganzo", en la comunidad de La Playa, San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/573: SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,864.00	94,897,402.15
12/05/25	329174	PRESUPUESTO 742 - FACTURA 224 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de automatizacion de acueductos del OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/577: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	409,614.00	94,487,788.15
12/05/25	329147	PRESUPUESTO 718 - FACTURA 120 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos del carcamo de bombeo Villas de Cortez para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, Kit de mantenimiento preventivo y refacciones para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/569: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	413,602.00	94,074,186.15
12/05/25	329172	PRESUPUESTO 741 - FACTURA 97 LOVC010131AN1 - Servicio de suministro y reposicion de 150 metros de tubería de 12" y 15" de diametro de colector sanitario a redes de drenaje Sanitario a carcamo de San Jose del Cabo - ORDEN DE SERVICIO 25/576: SERVICIO DE	0.00	416,825.00	93,657,361.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/05/25	329166	SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 735 - FACTURA 142	0.00	395,500.00	93,261,861.15
12/05/25	326950	VAPG941224EF9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas de gua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/574: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 633 - ORDEN DE SERVICIO 25/585	388,600.00	0.00	93,650,461.15
12/05/25	326937	DORE750828KL9 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 626 - ORDEN DE SERVICIO 25/593	228,450.00	0.00	93,878,911.15
12/05/25	326933	PEAO030117936 - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2 - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2 PRESUPUESTO 622 - ORDEN DE SERVICIO 25/597	347,500.00	0.00	94,226,411.15
12/05/25	326941	VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 630 - ORDEN DE SERVICIO 25/588	471,630.00	0.00	94,698,041.15
13/05/25	321599	LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S. PRESUPUESTO 140 - FACTURA A67	0.00	15,000.00	94,683,041.15
		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 - ORDEN DE SERVICIO 25/223: 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			

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	321600	PRESUPUESTO 141 - FACTURA A101 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/214: 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	94,668,041.15
13/05/25	324428	PRESUPUESTO 510 - ORDEN DE COMPRA 25/169 CSM211228453 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN LAZARO. - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN LAZARO.	13,352.00	0.00	94,681,393.15
13/05/25	323855	PRESUPUESTO 480 - ORDEN DE COMPRA 25/149 EMA810918F2A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	7,230.80	0.00	94,688,623.95
13/05/25	321614	PRESUPUESTO 147 - FACTURA B0CC48 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/212: 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	94,673,623.95
13/05/25	321745	PRESUPUESTO 207 - FACTURA DMN164742008783 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	94,549,025.15
13/05/25	321739	PRESUPUESTO 205 - FACTURA DMN164742008781 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	94,424,426.35
13/05/25	321598	PRESUPUESTO 139 - FACTURA FF142 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	15,000.00	94,409,426.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 - ORDEN DE SERVICIO 25/210: 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			
13/05/25	321615	PRESUPUESTO 148 - FACTURA 449 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/222: 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	94,399,426.35
13/05/25	321750	PRESUPUESTO 210 - FACTURA DMN164742008785 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	94,381,705.60
13/05/25	319848	PRESUPUESTO 83 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	0.00	81,808.57	94,299,897.03
13/05/25	321611	PRESUPUESTO 144 - FACTURA 40 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/216: 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	94,289,897.03
13/05/25	324430	PRESUPUESTO 511 - ORDEN DE COMPRA 25/171 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN	38,212.07	0.00	94,328,109.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS			
13/05/25	321597	PRESUPUESTO 138 - FACTURA 35 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/224: 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	94,313,109.10
13/05/25	321612	PRESUPUESTO 145 - FACTURA EF49FC 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/215: 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	94,298,109.10
13/05/25	323856	PRESUPUESTO 481 - ORDEN DE COMPRA 25/150 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	9,185.16	0.00	94,307,294.26
13/05/25	321650	PRESUPUESTO 177 - ORDEN DE SERVICIO 25/257 LOLM881231AA6 - Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario - Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario	6,750.00	0.00	94,314,044.26
13/05/25	321741	PRESUPUESTO 206 - FACTURA DMN164742008782 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	94,189,445.46
13/05/25	321613	PRESUPUESTO 146 - FACTURA G194 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/213: 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	94,174,445.46
13/05/25	321751	PRESUPUESTO 211 - FACTURA DMN164742008786 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO	0.00	17,720.75	94,156,724.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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			
13/05/25	319847	PRESUPUESTO 82 - SOLICITUD 25/5701 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4	0.00	38,304.84	94,118,419.87
13/05/25	321748	PRESUPUESTO 209 - FACTURA DMN164742008784 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC. - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	93,993,821.07
14/05/25	321243	PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/5781 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/57: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,836.74	93,985,984.33
14/05/25	321244	PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/5780 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/56: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	93,976,241.40
14/05/25	326938	PRESUPUESTO 627 - ORDEN DE SERVICIO 25/592 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	351,513.45	0.00	94,327,754.85
14/05/25	321242	PRESUPUESTO 84 - SOLICITUD 25/5782 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	0.00	11,019.84	94,316,735.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/58: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.			
14/05/25	321616	PRESUPUESTO 149 - FACTURA 9DBDCD 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/211: 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	94,301,735.01
14/05/25	326951	PRESUPUESTO 634 - ORDEN DE SERVICIO 25/584 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,210.00	0.00	94,766,945.01
14/05/25	321285	PRESUPUESTO 100 - FACTURA 6541 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/126: SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA	0.00	3,190.00	94,763,755.01
14/05/25	324053	PRESUPUESTO 493 - ORDEN DE SERVICIO 25/428 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS PARA EL MPIO. DE LOS CABOS DEL 2o TRIMESTRE DEL 5025. - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS PARA EL MPIO. DE LOS CABOS DEL 2o TRIMESTRE DEL 5025.	79,765.00	0.00	94,843,520.01
14/05/25	321284	PRESUPUESTO 99 - FACTURA 6575 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/137: DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	1,920.00	94,841,600.01
14/05/25	321643	PRESUPUESTO 172 - ORDEN DE COMPRA 25/152 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	8,577.59	0.00	94,850,177.60
14/05/25	326939	PRESUPUESTO 628 - ORDEN DE SERVICIO 25/591 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA) - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ	380,400.00	0.00	95,230,577.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARADA)			
14/05/25	323044	PRESUPUESTO 323 - FACTURA 1A8413 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - ORDEN DE SERVICIO 25/263: INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	3,800.00	95,226,777.60
14/05/25	321617	PRESUPUESTO 150 - FACTURA 4 GADM90112561 0 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/218: 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	95,211,777.60
14/05/25	323045	PRESUPUESTO 324 - FACTURA 7B99E1 CICL890902JA4 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE SERVICIO 25/264: INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	6,000.00	95,205,777.60
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,806.50	95,200,971.10
15/05/25	321627	PRESUPUESTO 160 - FACTURA P1367 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/209: 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	95,185,971.10
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,700.00	95,166,271.10
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	321,310.40	94,844,960.70
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	219,146.24	94,625,814.46
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 -	0.00	38,752.24	94,587,062.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALARIO EVENTUAL			
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	189,054.23	94,398,007.99
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	273,454.40	94,124,553.59
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	226,818.34	93,897,735.25
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	443,140.41	93,454,594.84
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	32,800.00	93,421,794.84
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - 5% Fondo de Vivienda	0.00	314,095.50	93,107,699.34
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	93,107,281.13
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	298,649.68	92,808,631.45
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	55,131.19	92,753,500.26
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	76,441.54	92,677,058.72
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,176.11	92,632,882.61
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,669.56	92,565,213.05
15/05/25	326931	PRESUPUESTO 620 - ORDEN DE SERVICIO 25/599 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE	472,820.00	0.00	93,038,033.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC			
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	93,021,963.88
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	722,416.39	92,299,547.49
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	92,235,637.35
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - 2% SAR	0.00	125,719.98	92,109,917.37
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	273,454.40	91,836,462.97
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	402,344.90	91,434,118.07
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	827.09	91,433,290.98
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	-733.49	91,434,024.47
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-418.21	91,434,442.68
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	914.17	91,433,528.51
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	91,431,331.89
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO	0.00	-16,069.17	91,447,401.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	91,446,453.73
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	91,444,257.11
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	91,441,992.98
15/05/25	321630	PRESUPUESTO 163 - FACTURA 9FBD54 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/220: 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	91,416,992.98
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,514.10	91,322,478.88
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	298,649.68	91,023,829.20
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	368,711.32	90,655,117.88
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	234,307.29	90,420,810.59
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	473,670.02	89,947,140.57
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	90,332.24	89,856,808.33
15/05/25	326936	PRESUPUESTO 625 - ORDEN DE SERVICIO 25/594 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE	462,900.00	0.00	90,319,708.33

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	-2,264.13	90,321,972.46
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	45,049.98	90,276,922.48
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,270,616.31	89,006,306.17
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 9.97%	0.00	577,098.75	88,429,207.42
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	202,587.70	88,226,619.72
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	88,199,422.41
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	240,606.85	87,958,815.56
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,465,442.57	86,493,372.99
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	657,531.86	85,835,841.13
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	196,599.90	85,639,241.23
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	85,494,745.99
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	313,173.37	85,181,572.62
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER,	0.00	56,121.61	85,125,451.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION			
15/05/25	321368	PRESUPUESTO 116 - FACTURA DMN164742008804 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - ORDEN DE SERVICIO 25/186: DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	0.00	145,620.70	84,979,830.31
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	84,979,096.82
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	84,976,832.69
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	84,976,414.48
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	664,552.46	84,311,862.02
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	250,809.17	84,061,052.85
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	83,947,684.95
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	446,741.73	83,500,943.22
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 3.175%	0.00	199,580.96	83,301,362.26
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,439.66	83,251,922.60
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	120,036.60	83,131,886.00
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,600.00	83,124,286.00
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX,	0.00	3,300.00	83,120,986.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	937,860.86	82,183,125.14
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,106,667.21	81,076,457.93
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	135,596.90	80,940,861.03
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	336,321.95	80,604,539.08
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	219,453.60	80,385,085.48
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	937,860.86	79,447,224.62
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	157,356.72	79,289,867.90
15/05/25	322394	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/62 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	79,158,954.32
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	79,158,257.31
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,806.50	79,153,450.81
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	827.09	79,152,623.72
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	79,151,890.23
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	16,069.17	79,135,821.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
15/05/25	326929	PRESUPUESTO 618 - ORDEN DE SERVICIO 25/601 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	388,200.00	0.00	79,524,021.06
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	-4,806.50	79,528,827.56
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	71,094.75	79,457,732.81
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	170,009.93	79,287,722.88
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	401,332.93	78,886,389.95
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,350.00	0.00	78,903,739.95
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	-827.09	78,904,567.04
15/05/25	321626	PRESUPUESTO 159 - FACTURA 4C6D25 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/221: 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	78,889,567.04
16/05/25	326935	PRESUPUESTO 624 - ORDEN DE SERVICIO 25/595 VAPG941224EF9 - 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.	397,400.00	0.00	79,286,967.04

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	326927	PRESUPUESTO 616 - ORDEN DE SERVICIO 25/603 LOVC010131AN1 - 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. - 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.	382,460.00	0.00	79,669,427.04
17/05/25	321404	PRESUPUESTO 123 - FACTURA DMN164742008807 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/186: DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	0.00	131,220.70	79,538,206.34
19/05/25	321725	PRESUPUESTO 201 - FACTURA A252 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/243: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	0.00	289,200.00	79,249,006.34
19/05/25	326237	PRESUPUESTO 583 - FACTURA A255 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/247: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025.	0.00	352,000.00	78,897,006.34
19/05/25	326235	PRESUPUESTO 582 - FACTURA A254 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/246: 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	0.00	289,200.00	78,607,806.34
19/05/25	321722	PRESUPUESTO 199 - FACTURA A249 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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/241:	0.00	352,000.00	78,255,806.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		servicio de arrendamiento camion cisterna mca:kenworth modelo:2014 cap:15,000lts color:blanco. para el acarreo y suministro de agua potable para la delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025			
19/05/25	321726	PRESUPUESTO 202 - FACTURA A251 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/244: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	289,200.00	77,966,606.34
19/05/25	331074	PRESUPUESTO 1462 - ORDEN DE SERVICIO 25/817 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y MOTORES DE LOS DIFERENTES CARCAMOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y MOTORES DE LOS DIFERENTES CARCAMOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	330,400.00	0.00	78,297,006.34
19/05/25	326233	PRESUPUESTO 581 - FACTURA A253 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/245: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	0.00	352,000.00	77,945,006.34
19/05/25	321632	PRESUPUESTO 164 - FACTURA 50 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/219: 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	77,920,006.34
19/05/25	324370	PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/458 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL	944,575.96	0.00	78,864,582.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025.			
19/05/25	326934	PRESUPUESTO 623 - ORDEN DE SERVICIO 25/596 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	485,790.00	0.00	79,350,372.30
19/05/25	321723	PRESUPUESTO 200 - FACTURA A250 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/242: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	352,000.00	78,998,372.30
19/05/25	321720	PRESUPUESTO 198 - FACTURA A248 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/240: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	352,000.00	78,646,372.30
20/05/25	329194	PRESUPUESTO 760 - FACTURA 41 PEAO030117936 - Servicio de desasolve del pozo "estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen de agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones, aforo del pozo (consistente en isntalacion d equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos dpias para limpieza total de poco) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/583: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	78,233,472.30
20/05/25	331036	PRESUPUESTO 1453 - ORDEN DE SERVICIO 25/814 CEGG821002B4A - RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL. - RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL.	264,836.73	0.00	78,498,309.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	331109	PRESUPUESTO 1482 - FACTURA 468 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - ORDEN DE SERVICIO 25/826: PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR	0.00	173,000.00	78,325,309.03
20/05/25	329211	PRESUPUESTO 777 - FACTURA 99 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pila de mamposteria para evitar fugas de agua en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur - ORDEN DE SERVICIO 25/586: SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	391,500.00	77,933,809.03
20/05/25	331039	PRESUPUESTO 1456 - ORDEN DE SERVICIO 25/811 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL. - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	232,415.16	0.00	78,166,224.19
20/05/25	331088	PRESUPUESTO 1469 - FACTURA 464 CEGG821002B4A - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. - ORDEN DE SERVICIO 25/814: RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL.	0.00	264,836.73	77,901,387.46
20/05/25	331037	PRESUPUESTO 1454 - ORDEN DE SERVICIO 25/813 CEGG821002B4A - REHABILITACION DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL. - REHABILITACION DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL.	228,000.00	0.00	78,129,387.46
20/05/25	331038	PRESUPUESTO 1455 - ORDEN DE SERVICIO 25/812 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE	274,212.00	0.00	78,403,599.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL. - REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL.			
20/05/25	329224	PRESUPUESTO 790 - FACTURA 102 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion de fuga en red hidráulica de 14 pulgadas en la colonia Monte Real en San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos para el OOMSAPASL, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/588: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	0.00	471,630.00	77,931,969.46
20/05/25	329051	PRESUPUESTO 717 - ORDEN DE COMPRA 25/228 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS	2,500.00	0.00	77,934,469.46
20/05/25	331035	PRESUPUESTO 1452 - ORDEN DE SERVICIO 25/815 CEGG821002B4A - REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL. - REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL.	298,800.00	0.00	78,233,269.46
20/05/25	331092	PRESUPUESTO 1473 - FACTURA 461 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofuision en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14" incluye: Instalacion y suministro de 2 coples de electrofusion HDPE 14" RD-11 PE:4710 y 3.00 Ml de tubo de 14" con fusion (TRabajo realizado en la colonia matamoros realizada el día 22 de abril de 2025) Insluye Operador Calificado equipos MCELROY 618 procesador de electrofiusion generador de corriente y combustible E. Fusion. - ORDEN DE SERVICIO 25/810: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	0.00	183,389.06	78,049,880.40
20/05/25	321667	PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/6157 - 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 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.	0.00	77,389.99	77,972,490.41
20/05/25	326932	PRESUPUESTO 621 - ORDEN DE SERVICIO 25/598 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA	322,600.00	0.00	78,295,090.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)			
20/05/25	329214	PRESUPUESTO 780 - FACTURA 43 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de camaras termogaficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitaria para la direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/587: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	345,000.00	77,950,090.41
20/05/25	331040	PRESUPUESTO 1457 - ORDEN DE SERVICIO 25/810 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL. - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	183,389.06	0.00	78,133,479.47
20/05/25	331091	PRESUPUESTO 1472 - FACTURA 466 CEGG821002B4A - Rehabilitacion de carcamo en cerco perimetral a base de tuberia galvanizada malla galvanizada portones de acceso dos hojas de puertas metalicas abatibles para cuarto electrico 8 marcos y contramarcos de diversas medidas como tapas metalizas para registros con pintura anticorrosiva como acabado final incluye limpieza general del sitio pintura vinilica acrilica para muros de todo los elementos y edificios del area y pintura de aceite para tubeeria de trenes asi como nomenclatura y logo pintura esmalte. - ORDEN DE SERVICIO 25/815: REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL.	0.00	298,800.00	77,834,679.47
20/05/25	328022	PRESUPUESTO 704 - ORDEN DE SERVICIO 25/642 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.	142,100.00	0.00	77,976,779.47
20/05/25	329258	PRESUPUESTO 801 - FACTURA 45 PEAO030117936 - Fabricacion de extremidad espiga de acero de 24" de diametro por 60.00 cms. de longitud y diametro exterior de 65.50 bridada para acueducto 2 - ORDEN DE SERVICIO 25/593: FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2	0.00	228,450.00	77,748,329.47
20/05/25	329190	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 39 DORE750828KL9 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension aerea, mantenimiento a transformador de 75 kva en pozo No. 5 acueducto II 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 25/582: SERVICIO DE RETIRO,	0.00	375,001.00	77,373,328.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)			
20/05/25	329208	PRESUPUESTO 774 - FACTURA 42 DORE750828KL9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataformas de llenado de pipas de agua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipiode Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/585: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,600.00	76,984,728.47
20/05/25	329228	PRESUPUESTO 794 - FACTURA 152 VAPG941224EF9 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de medicion y control del suministro de agua en la zona Rural para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/589: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	482,900.00	76,501,828.47
20/05/25	331042	PRESUPUESTO 1459 - ORDEN DE SERVICIO 25/807 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS - BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS	455,810.00	0.00	76,957,638.47
20/05/25	331093	PRESUPUESTO 1474 - FACTURA 462 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de Termofusion de tuberia HDPE PE:4710 de 14" reposicion de 25 ML de tuberia de 14" RD-9 HDPE PE:4710 e instalacion de cople de reparacion de 14" por medio de lectrofusion (Trabajo realizado en la colonia matamoros el día 24 de abril de 2025) Incluye: operador calificado equipos MCELROY 618 electrofusion generador de corriente y combustible. Fusion. - ORDEN DE SERVICIO 25/811: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	0.00	232,415.16	76,725,223.31
20/05/25	329202	PRESUPUESTO 768 - FACTURA 149 VAPG941224EF9 - Servicio de analises quimicos de aguas residuales y lodos para las plantas de tratamiento de la zona rural (Santiago, La Ribera y Miraflores) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/584: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,210.00	76,260,013.31
20/05/25	329243	PRESUPUESTO 800 - FACTURA 148 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo de bomba smergible para aguas negras marca barnes de 15 HP en carcamo La	0.00	351,513.45	75,908,499.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Palmas CSL. Incluye mano de obra y refacciones (incluye desmonte de bomba, retiro con grua y reinstalacion en mismo lugar una vez reparada) - ORDEN DE SERVICIO 25/592: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)			
20/05/25	326915	PRESUPUESTO 606 - ORDEN DE SERVICIO 25/613 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DE VALVULAS DE AIRE EN ACUEDUCTO "2" (LIMPIEZA DE JAULAS, MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA Y MANTENIMIENTO DE EFERAS INTERIOR DE DIFERENTE DIAMETRO 14", 12", 8" Y 4") PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE REHABILITACION DE VALVULAS DE AIRE EN ACUEDUCTO "2" (LIMPIEZA DE JAULAS, MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA Y MANTENIMIENTO DE EFERAS INTERIOR DE DIFERENTE DIAMETRO 14", 12", 8" Y 4") PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	335,900.00	0.00	76,244,399.86
20/05/25	331085	PRESUPUESTO 1466 - FACTURA 465 CEGG821002B4A - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. - ORDEN DE SERVICIO 25/813: REHABILITACION DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL.	0.00	228,000.00	76,016,399.86
20/05/25	328023	PRESUPUESTO 705 - ORDEN DE SERVICIO 25/643 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	163,200.00	0.00	76,179,599.86
20/05/25	329233	PRESUPUESTO 799 - FACTURA 145 MERL890126GY2 - Servicio de reparacion de bomba de 8 pasos con dos flechas de 1.50 x 1 1/2 de presa San Lazaro (Incluye demonte de bomba, retiro con grua y recolocacion en mismo lugar una vez reparada) - ORDEN DE SERVICIO 25/591: SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	0.00	380,400.00	75,799,199.86
20/05/25	326928	PRESUPUESTO 617 - ORDEN DE SERVICIO 25/602 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y	361,000.00	0.00	76,160,199.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)			
20/05/25	331071	PRESUPUESTO 1461 - FACTURA 467 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - ORDEN DE SERVICIO 25/807: BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS	0.00	455,810.00	75,704,389.86
20/05/25	331084	PRESUPUESTO 1465 - FACTURA 463 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/812: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL.	0.00	274,212.00	75,430,177.86
21/05/25	322276	PRESUPUESTO 231 - FACTURA A16206 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/115: SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,357.76	75,428,820.10
21/05/25	323118	PRESUPUESTO 335 - FACTURA F907 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/349: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS	0.00	399,240.00	75,029,580.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025			
21/05/25	323790	PRESUPUESTO 473 - FACTURA F905 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/413: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	399,240.00	74,630,340.10
21/05/25	322275	PRESUPUESTO 230 - FACTURA SF5766 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - ORDEN DE COMPRA 25/152: PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	8,577.59	74,621,762.51
21/05/25	326926	PRESUPUESTO 615 - ORDEN DE SERVICIO 25/604 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	290,293.45	0.00	74,912,055.96
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	6,694.91	74,905,361.05
21/05/25	331108	PRESUPUESTO 1481 - ORDEN DE SERVICIO 25/826 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR	173,000.00	0.00	75,078,361.05
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y	0.00	3,601.32	75,074,759.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SUELDO			
21/05/25	322277	PRESUPUESTO 232 - FACTURA A16205 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/132: SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	4,978.38	75,069,781.35
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - COMPENSACION	0.00	918.77	75,068,862.58
21/05/25	323789	PRESUPUESTO 472 - FACTURA F906 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/410: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.	0.00	399,240.00	74,669,622.58
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	74,668,675.25
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	74,665,073.93
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SUBSIDIO	0.00	795.77	74,664,278.16
23/05/25	324202	PRESUPUESTO 500 - ORDEN DE SERVICIO 25/522 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	74,784,055.86
23/05/25	326883	PRESUPUESTO 593 - ORDEN DE SERVICIO 25/629 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL Y DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL Y DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	364,500.00	0.00	75,148,555.86
23/05/25	324205	PRESUPUESTO 502 - FACTURA 5779D7 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/522: SERVICIO DE	0.00	119,777.70	75,028,778.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC			
23/05/25	326910	PRESUPUESTO 603 - ORDEN DE SERVICIO 25/616 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN EL ARROYO SALTO SECO EN CABO SAN LUCAS, 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 EL ARROYO SALTO SECO EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	398,500.00	0.00	75,427,278.16
26/05/25	326906	PRESUPUESTO 599 - ORDEN DE SERVICIO 25/622 DORE750828KL9 - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA LECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO II Y PARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA LECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO II Y PARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	361,892.00	0.00	75,789,170.16
26/05/25	327466	PRESUPUESTO 681 - FACTURA 154 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/595: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	397,400.00	75,391,770.16
26/05/25	327380	PRESUPUESTO 664 - FACTURA 234 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/598: SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	0.00	322,600.00	75,069,170.16
26/05/25	322772	PRESUPUESTO 290 - FACTURA 96AC87 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/203: 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO	0.00	381,000.00	74,688,170.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 01 AL 30 ABRIL 2025			
26/05/25	327384	PRESUPUESTO 668 - FACTURA 47 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/594: SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	462,900.00	74,225,270.16
26/05/25	326912	PRESUPUESTO 605 - ORDEN DE SERVICIO 25/614 MERL890126GY2 - 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.	426,760.00	0.00	74,652,030.16
26/05/25	326908	PRESUPUESTO 601 - ORDEN DE SERVICIO 25/620 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DE LOS POZOS LA RIBERA, CADUAÑO, SANTIAGO Y PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE LOS POZOS Y SAN JORGE, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION POR AGUA SUBTERRANEA, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL PARA LA RELOCALIZACION DE LOS POZOS LA RIBERA, CADUAÑO, SANTIAGO Y PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE LOS POZOS Y SAN JORGE, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	395,672.00	0.00	75,047,702.16
26/05/25	322682	PRESUPUESTO 281 - FACTURA F5CEB4 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/201: 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	74,666,102.16
26/05/25	327473	PRESUPUESTO 688 - FACTURA 178 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/602: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	361,000.00	74,305,102.16
26/05/25	322681	PRESUPUESTO 280 - FACTURA 7307E3 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:NAVISTAR AÑO:2000	0.00	382,000.00	73,923,102.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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. - ORDEN DE SERVICIO 25/200: 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.			
26/05/25	327465	PRESUPUESTO 680 - FACTURA 106 LOVC010131AN1 - 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 25/603: 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	382,460.00	73,540,642.16
26/05/25	322683	PRESUPUESTO 282 - FACTURA 906545 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/202: 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	73,252,642.16
26/05/25	327411	PRESUPUESTO 669 - FACTURA 49 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/597: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,500.00	72,905,142.16
26/05/25	322640	PRESUPUESTO 261 - FACTURA 2587DF 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/217: 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	72,895,142.16
26/05/25	327458	PRESUPUESTO 673 - FACTURA 52 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA	0.00	382,140.00	72,513,002.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/600: SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
26/05/25	327383	PRESUPUESTO 667 - FACTURA 45 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/596: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	485,790.00	72,027,212.16
26/05/25	322773	PRESUPUESTO 291 - FACTURA FB67FE 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 30 ABRIL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/204: 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 30 ABRIL 2025.	0.00	390,000.00	71,637,212.16
26/05/25	327467	PRESUPUESTO 682 - FACTURA 157 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/604: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	290,293.45	71,346,918.71
26/05/25	327464	PRESUPUESTO 679 - FACTURA 103 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/599: INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	472,820.00	70,874,098.71
26/05/25	327468	PRESUPUESTO 683 - FACTURA 175 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/601: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE	0.00	388,200.00	70,485,898.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA			
26/05/25	322684	PRESUPUESTO 283 - FACTURA 1A13E2 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 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/205: 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 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	293,000.00	70,192,898.71
27/05/25	322731	PRESUPUESTO 285 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/260: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	875.00	70,192,023.71
27/05/25	326911	PRESUPUESTO 604 - ORDEN DE SERVICIO 25/615 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	216,800.00	0.00	70,408,823.71
27/05/25	326889	PRESUPUESTO 597 - ORDEN DE SERVICIO 25/618 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	198,275.86	0.00	70,607,099.57
27/05/25	326907	PRESUPUESTO 600 - ORDEN DE SERVICIO 25/621 VERH8609195M6 - 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.	373,582.00	0.00	70,980,681.57
27/05/25	323349	PRESUPUESTO 384 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/256: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN	0.00	9,100.00	70,971,581.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025..			
27/05/25	322731	PRESUPUESTO 285 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/258: SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	0.00	8,750.00	70,962,831.57
27/05/25	322731	PRESUPUESTO 285 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/259: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	5,600.00	70,957,231.57
27/05/25	326885	PRESUPUESTO 594 - ORDEN DE SERVICIO 25/627 DORE750828KL9 - REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA VILLA BONITA, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL T-II SECO DE 0.00 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACION DE LA SECCION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, LOS CABOS B.C.S. - REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA VILLA BONITA, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL T-II SECO DE 0.00 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACION DE LA SECCION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, LOS CABOS B.C.S.	439,750.00	0.00	71,396,981.57
27/05/25	323349	PRESUPUESTO 384 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/257: Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario	0.00	6,750.00	71,390,231.57
28/05/25	324373	PRESUPUESTO 504 - FACTURA FF7 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/458: SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025.	0.00	944,575.96	70,445,655.61
28/05/25	326909	PRESUPUESTO 602 - ORDEN DE SERVICIO 25/617 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONUDCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	95,039.86	0.00	70,540,695.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESIDUALES CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONUDCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)			
28/05/25	329340	PRESUPUESTO 818 - ORDEN DE COMPRA 25/240 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	105,620.10	0.00	70,646,315.57
28/05/25	322964	PRESUPUESTO 293 - FACTURA 212 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - ORDEN DE SERVICIO 25/199: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	0.00	695,600.00	69,950,715.57
28/05/25	322969	PRESUPUESTO 297 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/196: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	231,300.00	69,719,415.57
28/05/25	326886	PRESUPUESTO 595 - ORDEN DE SERVICIO 25/626 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MESA COLORADA, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MESA COLORADA, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	482,761.00	0.00	70,202,176.57
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	264,304.44	69,937,872.13
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	367,711.32	69,570,160.81
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	449,662.71	69,120,498.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,039.16	69,074,458.94
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	577,171.88	68,497,287.06
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	294,074.70	68,203,212.36
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	331,373.08	67,871,839.28
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	294,074.70	67,577,764.58
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	914.17	67,576,850.41
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,256,908.28	66,319,942.13
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,669.56	66,252,272.57
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	66,251,854.36
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	66,250,907.03
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	66,250,210.02
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	66,247,110.02
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER,	0.00	27,197.31	66,219,912.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	120,036.60	66,099,876.11
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	453,264.03	65,646,612.08
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	241,443.26	65,405,168.82
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,501,144.83	63,904,023.99
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,748.94	63,849,275.05
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	169,215.91	63,680,059.14
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	664,825.92	63,015,233.22
29/05/25	322966	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/7128 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/60: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	63,007,396.48
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	63,005,199.86
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,806.50	63,000,393.36
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	62,998,129.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,106,106.42	61,892,022.81
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	712,803.39	61,179,219.42
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	133,374.00	61,045,845.42
29/05/25	322968	PRESUPUESTO 296 - SOLICITUD 25/7133 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/62: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	61,034,825.58
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	415,679.24	60,619,146.34
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	60,617,846.34
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	199,661.77	60,418,184.57
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	60,415,987.95
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	115,590.80	60,300,397.15
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	264,304.44	60,036,092.71
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,163.28	59,970,929.43

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	59,826,434.19
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	314,222.78	59,512,211.41
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - 2% SAR	0.00	125,770.90	59,386,440.51
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,350.00	0.00	59,403,790.51
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	402,344.90	59,001,445.61
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	10,200.00	58,991,245.61
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	945,063.50	58,046,182.11
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	214,146.24	57,832,035.87
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	57,793,283.63
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	243,019.07	57,550,264.56
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	478,476.52	57,071,788.04
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	666,447.12	56,405,340.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,176.11	56,361,164.81
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	303,554.44	56,057,610.37
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,676.54	55,986,933.83
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	55,357.11	55,931,576.72
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	183,199.53	55,748,377.19
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	55,747,643.70
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	189,528.94	55,558,114.76
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	91,726.28	55,466,388.48
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	251,179.46	55,215,209.02
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	226,818.34	54,988,390.68
29/05/25	323810	PRESUPUESTO 474 - RESUMEN DE NOMINA 25/79 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	54,857,477.10
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	54,841,407.93
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	827.09	54,840,580.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA			
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	945,063.50	53,895,517.34
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	215,918.12	53,679,599.22
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	199,126.99	53,480,472.23
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	75,188.40	53,405,283.83
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,514.09	53,310,769.74
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	53,307,469.74
29/05/25	322967	PRESUPUESTO 295 - SOLICITUD 25/7131 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/61: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	53,297,726.81
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	158,133.18	53,139,593.63
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	314,394.36	52,825,199.27
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,494.03	52,775,705.24
30/05/25	326859	PRESUPUESTO 590 - ORDEN DE COMPRA 25/190 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVDORA CATERPILLAR 420E	19,777.59	0.00	52,795,482.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ			
30/05/25	326819	PRESUPUESTO 586 - ORDEN DE COMPRA 25/195 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	11,296.00	0.00	52,806,778.83
30/05/25	325729	PRESUPUESTO 545 - ORDEN DE COMPRA 25/188 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	39,120.61	0.00	52,845,899.44
30/05/25	326836	PRESUPUESTO 588 - ORDEN DE SERVICIO 25/549 EMA810918F2A - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	117,081.03	0.00	52,962,980.47
30/05/25	326052	PRESUPUESTO 551 - ORDEN DE SERVICIO 25/553 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION SJC. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION SJC.	155,000.00	0.00	53,117,980.47
30/05/25	328454	PRESUPUESTO 713 - FACTURA 8D4428 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/229: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	357,000.00	52,760,980.47
30/05/25	325728	PRESUPUESTO 544 - ORDEN DE COMPRA 25/187 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	64,548.40	0.00	52,825,528.87
30/05/25	324046	PRESUPUESTO 489 - ORDEN DE SERVICIO 25/513 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS.	172,000.00	0.00	52,997,528.87
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,806.50	52,992,722.37
30/05/25	324164	PRESUPUESTO 495 - FACTURA 1D49C4 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/375: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS-Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025.	0.00	268,600.00	52,724,122.37
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	733.49	52,723,388.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323990	PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION PRESUPUESTO 483 - FACTURA FE5FEC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/207: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	368,000.00	52,355,388.88
30/05/25	323991	PRESUPUESTO 484 - FACTURA 0AC36E 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/208: 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	51,958,388.88
30/05/25	326194	PRESUPUESTO 575 - FACTURA 451 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/535: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	51,948,388.88
30/05/25	327551	PRESUPUESTO 696 - ORDEN DE SERVICIO 25/540 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR	85,000.00	0.00	52,033,388.88
30/05/25	324203	PRESUPUESTO 501 - ORDEN DE SERVICIO 25/520 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	71,492.44	0.00	52,104,881.32
30/05/25	324048	PRESUPUESTO 490 - ORDEN DE SERVICIO 25/504 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE OOMSAPAS	217,500.00	0.00	52,322,381.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA USO EN DIFERENTES AREAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE OOMSAPAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS.			
30/05/25	325730	PRESUPUESTO 546 - ORDEN DE COMPRA 25/189 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	38,400.18	0.00	52,360,781.50
30/05/25	323989	PRESUPUESTO 482 - FACTURA EAB94D 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/206: 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	354,000.00	52,006,781.50
30/05/25	326835	PRESUPUESTO 587 - ORDEN DE SERVICIO 25/548 EMA810918F2A - SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	55,061.21	0.00	52,061,842.71
30/05/25	323085	PRESUPUESTO 332 - RESUMEN DE NOMINA 25/68 BUGS720729S40 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	14,198.88	52,047,643.83
30/05/25	328110	PRESUPUESTO 708 - ORDEN DE COMPRA 25/216 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION - DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION	3,200.00	0.00	52,050,843.83
30/05/25	325731	PRESUPUESTO 547 - ORDEN DE COMPRA 25/191 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	237,802.49	0.00	52,288,646.32
30/05/25	325727	PRESUPUESTO 543 - ORDEN DE COMPRA 25/186 EMA810918F2A - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ - REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E DOM-C-179 RESP: PEDRO MARQUEZ	34,195.88	0.00	52,322,842.20
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,568.21	52,319,273.99
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	782.28	52,318,491.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	324049	PRESUPUESTO 491 - ORDEN DE SERVICIO 25/503 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2025. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2025.	298,500.00	0.00	52,616,991.71
		SUBTOTAL	**71,973,641.34**	**74,335,781.81**	
		TOTAL	**-2,362,140.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			131,433,928.01
14/05/25	323065	PRESUPUESTO 328 - FACTURA 3EE327 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - ORDEN DE COMPRA 25/159: ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS.	9,000.00	0.00	131,442,928.01
27/05/25	323066	PRESUPUESTO 329 - FACTURA 8BE729 CICL890902JA4 - 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION. - ORDEN DE COMPRA 25/163: 2 MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA PARA DIRECCION GENERAL Y COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS PARA OFNA DE DIREC. DE COMERCIALIZACION.	34,000.00	0.00	131,476,928.01
27/05/25	324441	PRESUPUESTO 512 - FACTURA SF5805 EAC881212MN7 - SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/153: SOLICITUD DE 3 IMPRESORAS PARA EL USO DE CAJAS DE LA DELEGACION Y CAJA GENERAL.	22,939.65	0.00	131,499,867.66
		SUBTOTAL	**65,939.65**	**0.00**	
		TOTAL	**65,939.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			1,305,176,862.65
01/05/25	331102	PRESUPUESTO 1479 - FACTURA 444 CEGG821002B4A - REPOSICION DE LINEA SANITARIA EN ZONA MEDANO. INCLUYE EXCAVACION EN ZONA SATURADA DE AGUAS NEGRAS DEMOLICION DE POZO EXISTENTE Y ELABORACION DE 2 POZOS NUEVOS CON H DE 1.40 M Y 1.20 M - ORDEN DE SERVICIO 25/818: REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AVE. EL PESCADOR EL MEDANO COL. EJIDAL EN CSL MPIO. DE LOS CABOS.	375,298.25	0.00	1,305,552,160.90
01/05/25	331080	PRESUPUESTO 1463 - FACTURA F4524 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 LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/248: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	180,000.00	0.00	1,305,732,160.90
01/05/25	331103	PRESUPUESTO 1480 - FACTURA 452 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CODUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE 14" RD-11 PE4710 Y FUSION DE LA MISMA SILLETA HDPE PE:4710 RD-11 DE 14" X 2" TODO EN HDPE PE:4710 (REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO 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 25/809: REPARACION POR MEDIO ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE COPLES HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710, Y FUSION DE LA MISMA, SILLETA HDPE-4710 RD-11 DE 14"X2". TODO EN HDPE PE-4710. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	161,604.35	0.00	1,305,893,765.25
02/05/25	326009	PRESUPUESTO 550 - SOLICITUD 25/9088 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1406: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,305,941,480.40
02/05/25	322242	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/1068 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - GASOLINA SEMANA 28/04/2025	0.00	8,448.62	1,305,933,031.78
02/05/25	322242	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/1068 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - I.E.P.S	0.00	218.19	1,305,932,813.59
02/05/25	318385	PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/5228 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/114: 2 dias a LORETO BCS	2,400.00	0.00	1,305,935,213.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/05/25	321439	PRESUPUESTO 126 - FACTURA SF5678 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - ORDEN DE COMPRA 25/143: ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA	11,689.69	0.00	1,305,946,903.28
03/05/25	318371	PRESUPUESTO 24 - FACTURA 4F1F51 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/174: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996 COLOR: BLANCO CAP: 10,000 LTS N° ECONOMICO: 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	379,000.00	0.00	1,306,325,903.28
05/05/25	331097	PRESUPUESTO 1475 - FACTURA 131 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/822: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	65,000.00	0.00	1,306,390,903.28
05/05/25	331098	PRESUPUESTO 1476 - FACTURA 135 VAPG941224EF9 - SERVICIO EN CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS - ORDEN DE SERVICIO 25/821: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	72,000.00	0.00	1,306,462,903.28
05/05/25	322514	PRESUPUESTO 238 - SOLICITUD 25/5441 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - FACTURA FDF184403: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	91,425.19	0.00	1,306,554,328.47
05/05/25	331099	PRESUPUESTO 1477 - FACTURA 162 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTPORIA EN ADMINSITRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/820: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	70,000.00	0.00	1,306,624,328.47
05/05/25	326094	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/8856 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA CCSURE-71: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,373.47	0.00	1,306,627,701.94
05/05/25	324035	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/8116 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC492: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	86,300.56	0.00	1,306,714,002.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC			
05/05/25	331100	PRESUPUESTO 1478 - FACTURA 164 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/819: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	68,000.00	0.00	1,306,782,002.50
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228022: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	488,141.39	0.00	1,307,270,143.89
06/05/25	318346	PRESUPUESTO 22 - CONTRARECIBO 25/940 SFG9312205S3 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	12,309.00	1,307,257,834.89
06/05/25	327023	PRESUPUESTO 658 - FACTURA 37 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/561: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	290,000.00	0.00	1,307,547,834.89
06/05/25	323115	PRESUPUESTO 334 - FACTURA F871 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/351: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL COLOR AMARILLA, MODELO 1983, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	210,600.00	0.00	1,307,758,434.89
06/05/25	327030	PRESUPUESTO 663 - FACTURA 141 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/562: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	415,800.00	0.00	1,308,174,234.89
06/05/25	318393	PRESUPUESTO 36 - CONTRARECIBO 25/930 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,308,173,734.89
06/05/25	318402	PRESUPUESTO 45 - CONTRARECIBO 25/845 PECJ801123PI7 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,308,173,534.89
06/05/25	318379	PRESUPUESTO 27 - CONTRARECIBO 25/844 RUAR821231517 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	1,308,172,734.89
06/05/25	318397	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/933 MARG740121GJ3 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	1,308,170,734.89
06/05/25	327025	PRESUPUESTO 660 - FACTURA 91 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO	418,196.52	0.00	1,308,588,931.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/563: 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.			
06/05/25	318395	PRESUPUESTO 38 - CONTRARECIBO 25/838 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,308,588,431.41
06/05/25	318398	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/932 MARG740121GJ3 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	1,308,584,431.41
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228021: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	252,182.74	0.00	1,308,836,614.15
06/05/25	318400	PRESUPUESTO 43 - CONTRARECIBO 25/927 AACG720225DA4 - 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR - 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	1,308,836,414.15
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226928: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	389,875.88	0.00	1,309,226,290.03
06/05/25	318380	PRESUPUESTO 28 - CONTRARECIBO 25/843 RUAR821231517 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	800.00	1,309,225,490.03
06/05/25	318396	PRESUPUESTO 39 - CONTRARECIBO 25/841 RIAC830826IM3 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	1,309,221,490.03
06/05/25	327021	PRESUPUESTO 656 - FACTURA 34 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/558: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	299,608.00	0.00	1,309,521,098.03
06/05/25	318403	PRESUPUESTO 46 - CONTRARECIBO 25/934 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,309,518,598.03
06/05/25	318388	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/733 BUAS7904287G8 - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,309,518,398.03
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226925: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	177,217.28	0.00	1,309,695,615.31
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226927: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	372,592.24	0.00	1,310,068,207.55
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226932: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	258,645.65	0.00	1,310,326,853.20
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228025: 8020707411	167,287.05	0.00	1,310,494,140.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS			
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226934: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	292,582.74	0.00	1,310,786,722.99
06/05/25	327019	PRESUPUESTO 654 - FACTURA 34 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/559: 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	1,311,054,232.54
06/05/25	327017	PRESUPUESTO 652 - FACTURA 218 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/568: 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	1,311,284,388.32
06/05/25	318399	PRESUPUESTO 42 - CONTRARECIBO 25/925 LAOJ571224B24 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,311,282,388.32
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227365: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	112,163.70	0.00	1,311,394,552.02
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037227824: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	631,475.85	0.00	1,312,026,027.87
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228024: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	294,625.92	0.00	1,312,320,653.79
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226931: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	266,875.05	0.00	1,312,587,528.84
06/05/25	318378	PRESUPUESTO 26 - CONTRARECIBO 25/923 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	1,312,582,528.84
06/05/25	318392	PRESUPUESTO 35 - CONTRARECIBO 25/931 EIIO810815 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,312,580,528.84
06/05/25	318401	PRESUPUESTO 44 - CONTRARECIBO 25/928 RERY980824CU0 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,312,580,328.84
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228027: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	278,385.21	0.00	1,312,858,714.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	318377	PRESUPUESTO 25 - CONTRARECIBO 25/924 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	1,312,853,714.05
06/05/25	318382	PRESUPUESTO 30 - CONTRARECIBO 25/840 RUAA920916TS2 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,312,851,214.05
06/05/25	318390	PRESUPUESTO 34 - SOLICITUD 25/5305 - ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO Y AL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 856 Y 857/2024 Y 296/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/117: 1 dias a la paz	500.00	0.00	1,312,851,714.05
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226933: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	258,530.23	0.00	1,313,110,244.28
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228030: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	114,923.31	0.00	1,313,225,167.59
06/05/25	319838	PRESUPUESTO 79 - SOLICITUD 25/5285 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226923: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,349,470.68	0.00	1,317,574,638.27
06/05/25	327022	PRESUPUESTO 657 - FACTURA 37 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 25/564: 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	1,318,000,238.27
06/05/25	322516	PRESUPUESTO 240 - SOLICITUD 25/5499 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3418: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	117,933.39	0.00	1,318,118,171.66
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037228028: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	218,290.43	0.00	1,318,336,462.09
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226926: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	603,160.35	0.00	1,318,939,622.44
06/05/25	318389	PRESUPUESTO 33 - CONTRARECIBO 25/839 PIMS6210303NA - 1 dias a la paz - 1 dias a la paz	0.00	200.00	1,318,939,422.44
06/05/25	318381	PRESUPUESTO 29 - CONTRARECIBO 25/842 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,318,936,922.44
06/05/25	327018	PRESUPUESTO 653 - FACTURA 31 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 -	546,107.05	0.00	1,319,483,029.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/557: 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			
06/05/25	327029	PRESUPUESTO 662 - FACTURA 109 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/566: 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	1,319,930,859.49
06/05/25	327020	PRESUPUESTO 655 - FACTURA 34 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/560: 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	1,320,210,859.49
06/05/25	323114	PRESUPUESTO 333 - FACTURA F870 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/350: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	210,600.00	0.00	1,320,421,459.49
06/05/25	327024	PRESUPUESTO 659 - FACTURA 89 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/567: 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	1,320,790,959.49
06/05/25	327027	PRESUPUESTO 661 - FACTURA 106 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/565: 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	1,321,136,859.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	318394	PRESUPUESTO 37 - CONTRARECIBO 25/929 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,321,136,359.49
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226930: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	295,131.94	0.00	1,321,431,491.43
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226924: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	276,494.07	0.00	1,321,707,985.50
06/05/25	319836	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/5296 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037226929: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	365,537.82	0.00	1,322,073,523.32
07/05/25	323125	PRESUPUESTO 341 - SOLICITUD 25/5407 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/135: 1 dias a	200.00	0.00	1,322,073,723.32
07/05/25	318421	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/972 MOCU901213TLA - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	128,097.86	1,321,945,625.46
07/05/25	323123	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/133: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,321,945,825.46
07/05/25	323188	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/5326 - SOLICITUD DE PAGO VIATICOS PAQRA EL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/138: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,321,946,025.46
07/05/25	318420	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/5494 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/51: POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	128,097.86	0.00	1,322,074,123.32
07/05/25	321752	PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	50,634.72	1,322,023,488.60
07/05/25	322639	PRESUPUESTO 260 - FACTURA 0D74D0 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/294: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	119,777.70	0.00	1,322,143,266.30
07/05/25	323120	PRESUPUESTO 336 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/127:	500.00	0.00	1,322,143,766.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		1 dias a LA PAZ, BCS			
07/05/25	323124	PRESUPUESTO 340 - SOLICITUD 25/5406 - Viaje a la ciudad de La Paz, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/134: 1 dias a	200.00	0.00	1,322,143,966.30
07/05/25	318416	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/926 ROVR901009EE6 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	1,322,143,466.30
07/05/25	323737	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/5355 - XV REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL PLAN ESTATAL HÍDRICO, CELEBRADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025-2030 DE COPLADEBCS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/145: 1 dias a la cuidad de la Paz	500.00	0.00	1,322,143,966.30
07/05/25	322792	PRESUPUESTO 292 - FACTURA 1515 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/253: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	180,000.00	0.00	1,322,323,966.30
07/05/25	322517	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/5360 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025 - FACTURA 8416814: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE MAYO 2025	70,479.75	0.00	1,322,394,446.05
07/05/25	323121	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/129: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,322,394,646.05
07/05/25	323123	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/5397 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA C.P. YAREYLI RENTERIA DE LOS RIOS - RECIBO DE VIATICOS 25/132: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,322,394,846.05
07/05/25	323120	PRESUPUESTO 336 - SOLICITUD 25/5386 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILEGAS - RECIBO DE VIATICOS 25/126: 1 dias a LA PAZ, BCS	500.00	0.00	1,322,395,346.05
07/05/25	323122	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/130: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,322,395,546.05
07/05/25	323121	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/5393 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LIC. HECTOR MANUEL ANAYA CESEÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/128: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,322,395,746.05
07/05/25	323122	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/5396 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/131: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,322,395,946.05
07/05/25	318433	PRESUPUESTO 65 - FACTURA 3709 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/119: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	337,100.00	0.00	1,322,733,046.05
07/05/25	321752	PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA	0.00	49,867.53	1,322,683,178.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO:IMPRESA			
07/05/25	318415	PRESUPUESTO 47 - CONTRARECIBO 25/935 BAGE850531UG2 - 5 dias a CIUDAD DE MEXICO - 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	10,000.00	1,322,673,178.52
07/05/25	321752	PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	28,808.09	1,322,644,370.43
08/05/25	322668	PRESUPUESTO 279 - FACTURA A992 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/194: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 98 HORAS, EN CABO SAN LUCAS.	142,100.00	0.00	1,322,786,470.43
08/05/25	321467	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	0.00	130,000.00	1,322,656,470.43
08/05/25	321467	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	132,000.00	1,322,524,470.43
08/05/25	322666	PRESUPUESTO 277 - FACTURA A268 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/192: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC	336,910.00	0.00	1,322,861,380.43
08/05/25	321746	PRESUPUESTO 208 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	0.22	1,322,861,380.21
08/05/25	322578	PRESUPUESTO 246 - FACTURA A990 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/198: 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	170,000.00	0.00	1,323,031,380.21
08/05/25	321735	PRESUPUESTO 204 - FACTURA FAC1287 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/238: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	393,819.77	0.00	1,323,425,199.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO			
08/05/25	322667	PRESUPUESTO 278 - FACTURA A991 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/195: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	156,600.00	0.00	1,323,581,799.98
08/05/25	318435	PRESUPUESTO 66 - SOLICITUD 25/5524 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/52: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	71,859.54	0.00	1,323,653,659.52
08/05/25	318448	PRESUPUESTO 68 - CONTRARECIBO 25/974 MACA950724UU8 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	71,859.54	1,323,581,799.98
08/05/25	322519	PRESUPUESTO 243 - SOLICITUD 25/5530 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 991: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	1,323,594,242.79
08/05/25	322518	PRESUPUESTO 242 - SOLICITUD 25/5529 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2536: ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,323,646,742.79
08/05/25	318438	PRESUPUESTO 67 - SOLICITUD 25/5538 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/53: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,500.90	0.00	1,323,676,243.69
08/05/25	318464	PRESUPUESTO 76 - FACTURA A269 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/171: 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	1,323,763,793.69
08/05/25	321467	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	75,100.00	1,323,688,693.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	321734	PRESUPUESTO 203 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/237: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC	39,384.51	0.00	1,323,728,078.20
08/05/25	321734	PRESUPUESTO 203 - FACTURA FAC1288 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/239: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS	33,291.23	0.00	1,323,761,369.43
08/05/25	321557	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	13,961.59	1,323,747,407.84
08/05/25	321557	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	24,539.67	1,323,722,868.17
08/05/25	322577	PRESUPUESTO 245 - FACTURA A989 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/193: ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	68,000.00	0.00	1,323,790,868.17
08/05/25	322665	PRESUPUESTO 276 - FACTURA A267 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPSLC - ORDEN DE SERVICIO 25/191: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC	299,996.00	0.00	1,324,090,864.17
08/05/25	321557	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	0.00	24,167.85	1,324,066,696.32
09/05/25	324189	PRESUPUESTO 499 - FACTURA OOM6 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/262: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	33,300.00	0.00	1,324,099,996.32
09/05/25	324187	PRESUPUESTO 498 - FACTURA OOM5-2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN	374,400.00	0.00	1,324,474,396.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/261: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD:2007 CAP:16,000M3 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO EN DELEGACIÓN SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.			
12/05/25	326095	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/8859 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-72: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	9,776.96	0.00	1,324,484,173.28
12/05/25	324036	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/8118 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC517: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	128,919.20	0.00	1,324,613,092.48
12/05/25	329495	PRESUPUESTO 892 - SOLICITUD 25/9782 - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - FACTURA FDF184805: consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo	93,346.91	0.00	1,324,706,439.39
12/05/25	329169	PRESUPUESTO 738 - FACTURA 38 VERH8609195M6 - Suministro y colocacion de concreto hidráulico MR-42, con acabado tipo escobillado Incluye: vibrado, curado, herramienta, mano de obra y equipo en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos - ORDEN DE SERVICIO 25/570: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	389,550.00	0.00	1,325,095,989.39
12/05/25	329153	PRESUPUESTO 722 - FACTURA 35 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de generador de energia de 150 W para pozo Santa Cruz en La Ribera (Incluye flete) - ORDEN DE SERVICIO 25/572: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	170,000.00	0.00	1,325,265,989.39
12/05/25	329149	PRESUPUESTO 719 - FACTURA 38 DORE750828KL9 - Servicio de rehabilitacion de carcamo de rebombeo de aguas residuales de la calle Los Paredore, en Cabo San Lucas, B.C.S. Incluye mantenimiento, intura y retiro de desechos - ORDEN DE SERVICIO 25/575: 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	1,325,682,682.39
12/05/25	329166	PRESUPUESTO 735 - FACTURA 142 VAPG941224EF9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas de gua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/574: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,500.00	0.00	1,326,078,182.39
12/05/25	329172	PRESUPUESTO 741 - FACTURA 97 LOVC010131AN1 - Servicio de suministro y reposicion de 150 metros de tubería de 12" y 15"	416,825.00	0.00	1,326,495,007.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de diametro de colector sanitario a redes de drenaje Sanitario a carcamo de San Jose del Cabo - ORDEN DE SERVICIO 25/576: SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO			
12/05/25	329180	PRESUPUESTO 748 - FACTURA 145 VAPG941224EF9 - Servicio de cambio de valvulas de bastago fijo de 16" extremidad espigas de 16", 2 juntas dresser de 16", 2 tramis de tubo de 16" hiudráulico, caja de valvulas de 1.50 x 1.50 x 1.50 en la poblacion de Miraflores para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/579: 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	1,326,777,724.94
12/05/25	329147	PRESUPUESTO 718 - FACTURA 120 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos del carcamo de bombeo Villas de Cortez para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra, Kit de mantenimiento preventivo y refacciones para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/569: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	413,602.00	0.00	1,327,191,326.94
12/05/25	329150	PRESUPUESTO 720 - FACTURA 39 PEAO030117936 - Mantenimiento estructural a planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosa Fundadores, en la ciudad de Cabo SAn Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/571: 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	1,327,688,057.94
12/05/25	329160	PRESUPUESTO 729 - FACTURA 94 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion y mantenimiento estructural de carcamo de aguas residuales "El Ganzo", en la comunidad de La Playa, San Jose del Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/573: SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,864.00	0.00	1,328,110,921.94
12/05/25	323126	PRESUPUESTO 342 - SOLICITUD 25/5765 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC.KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CD DE LA PAZ, B.C.S , A LA APERTURA DE AUDITORIA NUM PAA2024/13/2025 DE LA CUENTA PUBLICA DEL OOMSAPASLC EJERCICIO FISCAL 2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/136: 1 dias a	500.00	0.00	1,328,111,421.94
12/05/25	329174	PRESUPUESTO 742 - FACTURA 224 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de	409,614.00	0.00	1,328,521,035.94

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		automatizacion de acueductos del OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabo, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/577: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
12/05/25	329177	PRESUPUESTO 745 - FACTURA 227 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rebombeo e instalaciones electricas en el Carcamo de la colonia Vista Hermosa en San Jose del Cabo, Para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/578: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,800.00	0.00	1,328,913,835.94
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234744: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,097.39	0.00	1,328,914,933.33
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234814: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,490.49	0.00	1,328,916,423.82
13/05/25	321615	PRESUPUESTO 148 - FACTURA 449 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/222: 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	1,328,926,423.82
13/05/25	319848	PRESUPUESTO 83 - SOLICITUD 25/5703 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/55: 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.2/4	81,808.57	0.00	1,329,008,232.39
13/05/25	319845	PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234894: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	155.95	0.00	1,329,008,388.34
13/05/25	321745	PRESUPUESTO 207 - FACTURA DMN164742008783 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE	124,598.80	0.00	1,329,132,987.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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			
13/05/25	321748	PRESUPUESTO 209 - FACTURA DMN164742008784 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC. - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	1,329,257,585.94
13/05/25	323333	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/5759 - TRASLADO DE FORMATOS FIRMADOS Y SELLADOS, QUE SOLICITÓ LA DIRECCIÓN LOCAL DE LA CONAGUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., REFERENTE A LA PROPUESTA DE ACCIONES PRODDER 2025.- - RECIBO DE VIATICOS 25/139: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,329,257,785.94
13/05/25	319847	PRESUPUESTO 82 - SOLICITUD 25/5701 - 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.2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/54: 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.2/4	38,304.84	0.00	1,329,296,090.78
13/05/25	321751	PRESUPUESTO 211 - FACTURA DMN164742008786 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	1,329,313,811.53
13/05/25	321611	PRESUPUESTO 144 - FACTURA 40 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/216: 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	1,329,323,811.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	321613	PRESUPUESTO 146 - FACTURA G194 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/213: 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	1,329,338,811.53
13/05/25	321741	PRESUPUESTO 206 - FACTURA DMN164742008782 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	1,329,463,410.33
13/05/25	319846	PRESUPUESTO 81 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241869: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.90	0.00	1,329,463,642.23
13/05/25	321600	PRESUPUESTO 141 - FACTURA A101 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/214: 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	1,329,478,642.23
13/05/25	321599	PRESUPUESTO 140 - FACTURA A67 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/223: 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	1,329,493,642.23
13/05/25	321612	PRESUPUESTO 145 - FACTURA EF49FC 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/215: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE	15,000.00	0.00	1,329,508,642.23

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/25	319845	DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR PRESUPUESTO 80 - SOLICITUD 25/5656 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037234743: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,148.36	0.00	1,329,509,790.59
13/05/25	321614	PRESUPUESTO 147 - FACTURA B0CC48 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/212: 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	1,329,524,790.59
13/05/25	321598	PRESUPUESTO 139 - FACTURA FF142 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/210: 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	1,329,539,790.59
13/05/25	321739	PRESUPUESTO 205 - FACTURA DMN164742008781 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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	1,329,664,389.39
13/05/25	326239	PRESUPUESTO 584 - SOLICITUD 25/5752 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LOS BALCONSITOS, COL. EL TEZAL CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR". - RECIBO 793: ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR".	1,022,432.00	0.00	1,330,686,821.39
13/05/25	319846	PRESUPUESTO 81 - SOLICITUD 25/5658 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037241870: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	7,186.13	0.00	1,330,694,007.52
13/05/25	321750	PRESUPUESTO 210 - FACTURA DMN164742008785 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL -	17,720.75	0.00	1,330,711,728.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/254: 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			
13/05/25	321597	PRESUPUESTO 138 - FACTURA 35 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/224: 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	1,330,726,728.27
14/05/25	321284	PRESUPUESTO 99 - FACTURA 6575 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/137: DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	1,920.00	0.00	1,330,728,648.27
14/05/25	323001	PRESUPUESTO 303 - SOLICITUD 25/5835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA 677: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	6,380.00	0.00	1,330,735,028.27
14/05/25	322238	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/1067 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - I.E.P.S	0.00	132.78	1,330,734,895.49
14/05/25	322239	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/1066 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - GASOLINA SEMANA 05/05/2025	0.00	1,342.12	1,330,733,553.37
14/05/25	321617	PRESUPUESTO 150 - FACTURA 4 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/218: 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	1,330,748,553.37
14/05/25	321398	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/5841 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - FACTURA C6263: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025	1,382.95	0.00	1,330,749,936.32
14/05/25	321399	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/5842 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - FACTURA C6276: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025	8,175.48	0.00	1,330,758,111.80
14/05/25	321273	PRESUPUESTO 94 - CONTRARECIBO 25/1041 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	9,742.93	1,330,748,368.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
14/05/25	321274	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1043 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,330,737,349.03
14/05/25	321243	PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/5781 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAGO A FUNCIONARIO 25/57: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	1,330,745,185.77
14/05/25	321242	PRESUPUESTO 84 - SOLICITUD 25/5782 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/58: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,330,756,205.61
14/05/25	322239	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/1066 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - I.E.P.S	0.00	40.83	1,330,756,164.78
14/05/25	322240	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/1065 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - GASOLINA SEMANA 15/05/2025	0.00	7,971.93	1,330,748,192.85
14/05/25	323045	PRESUPUESTO 324 - FACTURA 7B99E1 CICL890902JA4 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE SERVICIO 25/264: INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	6,000.00	0.00	1,330,754,192.85
14/05/25	321285	PRESUPUESTO 100 - FACTURA 6541 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/126: SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA	3,190.00	0.00	1,330,757,382.85
14/05/25	321244	PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/5780 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/56: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,330,767,125.78
14/05/25	322238	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/1067 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - GASOLINA SEMANA 01/05/2025	0.00	5,592.37	1,330,761,533.41
14/05/25	321248	PRESUPUESTO 88 - CONTRARECIBO 25/1027 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.2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES	0.00	81,808.57	1,330,679,724.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.2/4			
14/05/25	322240	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/1065 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - I.E.P.S	0.00	203.55	1,330,679,521.29
14/05/25	321249	PRESUPUESTO 89 - CONTRARECIBO 25/1026 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.2/4 - 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.2/4	0.00	38,304.84	1,330,641,216.45
14/05/25	321397	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/5839 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - FACTURA 6208: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025	5,725.15	0.00	1,330,646,941.60
14/05/25	323044	PRESUPUESTO 323 - FACTURA 1A8413 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - ORDEN DE SERVICIO 25/263: INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	3,800.00	0.00	1,330,650,741.60
14/05/25	321616	PRESUPUESTO 149 - FACTURA 9DBDCD 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/211: 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	1,330,665,741.60
14/05/25	321272	PRESUPUESTO 93 - CONTRARECIBO 25/1042 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,836.74	1,330,657,904.86
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	937,860.86	0.00	1,331,595,765.72
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	443,140.41	0.00	1,332,038,906.13
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	32,800.00	0.00	1,332,071,706.13
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE,	90,332.24	0.00	1,332,162,038.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL			
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,270,616.31	0.00	1,333,432,654.68
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 9.97%	577,098.75	0.00	1,334,009,753.43
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,350.00	1,333,992,403.43
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	1,334,136,898.67
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	189,054.23	0.00	1,334,325,952.90
15/05/25	321289	PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/5903 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037256739: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	299.20	0.00	1,334,326,252.10
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	1,334,325,304.77
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	1,106,667.21	0.00	1,335,431,971.98
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	234,307.29	0.00	1,335,666,279.27
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	1,335,730,189.41
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.10	0.00	1,335,824,703.51
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	196,599.90	0.00	1,336,021,303.41
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER,	273,454.40	0.00	1,336,294,757.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO			
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	1,336,697,102.71
15/05/25	321626	PRESUPUESTO 159 - FACTURA 4C6D25 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/221: 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	1,336,712,102.71
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	1,336,709,906.09
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	1,336,714,712.59
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	1,336,715,539.68
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	1,336,710,733.18
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONO EXTRA	0.00	827.09	1,336,709,906.09
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	657,531.86	0.00	1,337,367,437.95
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	170,009.93	0.00	1,337,537,447.88
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	157,356.72	0.00	1,337,694,804.60
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - 5% Fondo de Vivienda	314,095.50	0.00	1,338,008,900.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	321627	PRESUPUESTO 160 - FACTURA P1367 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/209: 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	1,338,023,900.10
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	-733.49	0.00	1,338,023,166.61
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,146.24	0.00	1,338,242,312.85
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	1,338,286,488.96
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	76,441.54	0.00	1,338,362,930.50
15/05/25	321630	PRESUPUESTO 163 - FACTURA 9FBD54 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/220: 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	1,338,387,930.50
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,338,387,233.49
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	273,454.40	0.00	1,338,660,687.89
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	1,338,728,357.45
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	1,338,728,775.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,338,726,579.04
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	-418.21	0.00	1,338,726,160.83
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	240,606.85	0.00	1,338,966,767.68
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	1,339,193,586.02
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,465,442.57	0.00	1,340,659,028.59
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	1,340,686,225.90
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	1,340,693,825.90
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	1,340,813,862.50
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	1,340,829,931.67
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	1,340,827,667.54
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-16,069.17	0.00	1,340,811,598.37
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,340,812,331.86
15/05/25	321368	PRESUPUESTO 116 - FACTURA DMN164742008804 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - ORDEN DE SERVICIO 25/186: DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y	145,620.70	0.00	1,340,957,952.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MOT DE RED Y DOM - C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL			
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	1,340,962,759.06
15/05/25	323189	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/7108 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C. BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ´PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/137: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,340,962,959.06
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	1,341,076,326.96
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,341,078,523.58
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	1,341,094,592.75
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	1,341,096,856.88
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,341,135,609.12
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	55,131.19	0.00	1,341,190,740.31
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	1,341,193,004.44
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	336,321.95	0.00	1,341,529,326.39
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	219,453.60	0.00	1,341,748,779.99
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	298,649.68	0.00	1,342,047,429.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,342,050,729.67
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	722,416.39	0.00	1,342,773,146.06
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	45,049.98	0.00	1,342,818,196.04
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	473,670.02	0.00	1,343,291,866.06
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	321,310.40	0.00	1,343,613,176.46
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - Ahorro Patronal Solidario	49,439.66	0.00	1,343,662,616.12
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	914.17	0.00	1,343,663,530.29
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	1,343,662,796.80
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	1,343,662,378.59
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	914.17	1,343,661,464.42
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	-2,264.13	0.00	1,343,659,200.29
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,700.00	0.00	1,343,678,900.29
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	250,809.17	0.00	1,343,929,709.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	937,860.86	0.00	1,344,867,570.32
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	401,332.93	0.00	1,345,268,903.25
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - ISSSTE 3.175%	199,580.96	0.00	1,345,468,484.21
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	202,587.70	0.00	1,345,671,071.91
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,094.75	0.00	1,345,742,166.66
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	1,345,742,993.75
15/05/25	322394	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/62 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	1,345,873,907.33
15/05/25	321291	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/61 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,345,874,640.82
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	1,345,858,571.65
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	-4,806.50	0.00	1,345,853,765.15
15/05/25	330880	PRESUPUESTO 1429 - RESUMEN DE NOMINA 25/119 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	446,741.73	0.00	1,346,300,506.88
15/05/25	330881	PRESUPUESTO 1430 - RESUMEN DE NOMINA 25/120 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO - 2% SAR	125,719.98	0.00	1,346,426,226.86
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	135,596.90	0.00	1,346,561,823.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/25	330878	PRESUPUESTO 1427 - RESUMEN DE NOMINA 25/117 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	298,649.68	0.00	1,346,860,473.44
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	368,711.32	0.00	1,347,229,184.76
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	313,173.37	0.00	1,347,542,358.13
15/05/25	330879	PRESUPUESTO 1428 - RESUMEN DE NOMINA 25/118 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	56,121.61	0.00	1,347,598,479.74
15/05/25	330877	PRESUPUESTO 1426 - RESUMEN DE NOMINA 25/116 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	664,552.46	0.00	1,348,263,032.20
15/05/25	321290	PRESUPUESTO 104 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	-827.09	0.00	1,348,262,205.11
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,348,263,152.44
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,348,263,849.45
15/05/25	321286	PRESUPUESTO 101 - RESUMEN DE NOMINA 25/59 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,348,266,046.07
15/05/25	321287	PRESUPUESTO 102 - RESUMEN DE NOMINA 25/60 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	1,348,266,464.28
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269946: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	19,042.17	0.00	1,348,285,506.45
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271135: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	833.55	0.00	1,348,286,340.00
16/05/25	321783	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/6013 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037258795: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO	211.25	0.00	1,348,286,551.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS			
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037271761: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,482.83	0.00	1,348,288,034.08
16/05/25	321784	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/6016 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037269847: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	299.20	0.00	1,348,288,333.28
17/05/25	321404	PRESUPUESTO 123 - FACTURA DMN164742008807 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/186: DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	131,220.70	0.00	1,348,419,553.98
19/05/25	326235	PRESUPUESTO 582 - FACTURA A254 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/246: 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 CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	289,200.00	0.00	1,348,708,753.98
19/05/25	321608	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/966 ROVR901009EE6 - 2 dias a LORETO BCS - 2 dias a LORETO BCS	0.00	2,400.00	1,348,706,353.98
19/05/25	321726	PRESUPUESTO 202 - FACTURA A251 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/244: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	289,200.00	0.00	1,348,995,553.98
19/05/25	326237	PRESUPUESTO 583 - FACTURA A255 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/247: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000 COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	1,349,347,553.98
19/05/25	321722	PRESUPUESTO 199 - FACTURA A249	352,000.00	0.00	1,349,699,553.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/241: servicio de arrendamiento camion cisterna mca:kenworth modelo:2014 cap:15,000lts color:blanco. para el acarreo y suministro de agua potable para la delegación de Cabo San Lucas. Durante el periodo del 01 al 30 abril del 2025			
19/05/25	321723	PRESUPUESTO 200 - FACTURA A250 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/242: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	352,000.00	0.00	1,350,051,553.98
19/05/25	321632	PRESUPUESTO 164 - FACTURA 50 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/219: 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	1,350,076,553.98
19/05/25	321556	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	0.00	-130,000.00	1,350,206,553.98
19/05/25	321405	PRESUPUESTO 124 - CONTRARECIBO 25/982 DOGC811023CI0 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,500.90	1,350,177,053.08
19/05/25	321720	PRESUPUESTO 198 - FACTURA A248 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/240: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN	352,000.00	0.00	1,350,529,053.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS. DURANTE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2025.			
19/05/25	321556	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	-132,000.00	1,350,661,053.08
19/05/25	321725	PRESUPUESTO 201 - FACTURA A252 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 DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/243: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019, CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	289,200.00	0.00	1,350,950,253.08
19/05/25	321647	PRESUPUESTO 175 - CONTRARECIBO 25/610 JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - ESPECTACULO "AGUA MÁGIGA", SHOW EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DÍA 22 DE MARZO POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, EN EVENTO HIDROFEST	0.00	10,000.00	1,350,940,253.08
19/05/25	321556	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	-75,100.00	1,351,015,353.08
19/05/25	326096	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/8863 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-73: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,864.10	0.00	1,351,025,217.18
19/05/25	326233	PRESUPUESTO 581 - FACTURA A253 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/245: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	352,000.00	0.00	1,351,377,217.18
19/05/25	324037	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/8120 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC537: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC	132,867.86	0.00	1,351,510,085.04
19/05/25	329496	PRESUPUESTO 893 - SOLICITUD 25/9784 - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF185220: consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo	96,385.08	0.00	1,351,606,470.12
20/05/25	329228	PRESUPUESTO 794 - FACTURA 152 VAPG941224EF9 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de medicion y	482,900.00	0.00	1,352,089,370.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		control del suministro de agua en la zona Rural para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/589: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
20/05/25	329211	PRESUPUESTO 777 - FACTURA 99 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pila de mamposteria para evitar fugas de agua en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur - ORDEN DE SERVICIO 25/586: SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	391,500.00	0.00	1,352,480,870.12
20/05/25	331071	PRESUPUESTO 1461 - FACTURA 467 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - ORDEN DE SERVICIO 25/807: BACHEO Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE ANTONIO MIJARES Y FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. MPIO DE LOS CABOS	455,810.00	0.00	1,352,936,680.12
20/05/25	331088	PRESUPUESTO 1469 - FACTURA 464 CEGG821002B4A - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. - ORDEN DE SERVICIO 25/814: RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE PARAISO ESCONDIDO, COL. NUEVO ARCOIRIS CSL.	264,836.73	0.00	1,353,201,516.85
20/05/25	329243	PRESUPUESTO 800 - FACTURA 148 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo de bomba smergible para aguas negras marca barnes de 15 HP en carcamo La Palmas CSL. Incluye mano de obra y refacciones (incluye desmonte de bomba, retiro con grua y reinstalacion en mismo lugar una vez reparada) - ORDEN DE SERVICIO 25/592: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y	351,513.45	0.00	1,353,553,030.30

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)			
20/05/25	321624	PRESUPUESTO 157 - CONTRARECIBO 25/965 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	1,353,552,530.30
20/05/25	321619	PRESUPUESTO 152 - CONTRARECIBO 25/970 PIMS6210303NA - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,353,552,330.30
20/05/25	331092	PRESUPUESTO 1473 - FACTURA 461 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de electrofuision en linea de conduccion de tuberia HDPE de 14" incluye: Instalacion y suministro de 2 coples de electrofusion HDPE 14" RD-11 PE:4710 y 3.00 Ml de tubo de 14" con fusion (TRabajo realizado en la colonia matamoros realizada el día 22 de abril de 2025) Insluye Operador Calificado equipos MCELROY 618 procesador de electrofiusion generador de corriente y combustible E. Fusion. - ORDEN DE SERVICIO 25/810: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" CALLE ANTONIO MIJARES ESQ. CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	183,389.06	0.00	1,353,735,719.36
20/05/25	321620	PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/838 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	-500.00	1,353,736,219.36
20/05/25	331109	PRESUPUESTO 1482 - FACTURA 468 CEGG821002B4A - PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR - ORDEN DE SERVICIO 25/826: PERFILADO CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 85M2 A 6 CMS DE ESPESOR, CONFINADO Y COMPACTADO DE MATERIALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA A BASE DE DEMOLICION ASFALTICA 150 LITROS. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTDO A BASE DE PLACA DE 13.5M3 DE CARPETA ASFALTICA A 6 CM DE ESPESOR	173,000.00	0.00	1,353,909,219.36
20/05/25	321621	PRESUPUESTO 154 - CONTRARECIBO 25/838 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,353,908,719.36
20/05/25	329258	PRESUPUESTO 801 - FACTURA 45 PEAO030117936 - Fabricacion de extremidad espiga de acero de 24" de diametro por 60.00 cms. de longitud y diametro exterior de 65.50 bridada para acueducto 2 - ORDEN DE SERVICIO 25/593: FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2	228,450.00	0.00	1,354,137,169.36
20/05/25	329214	PRESUPUESTO 780 - FACTURA 43 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de camaras termogaficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitaria para la direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/587: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES	345,000.00	0.00	1,354,482,169.36

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.			
20/05/25	321667	PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/6157 - 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 1/4. - PAGO A FUNCIONARIO 25/59: 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 1/4.	77,389.99	0.00	1,354,559,559.35
20/05/25	321623	PRESUPUESTO 156 - CONTRARECIBO 25/971 RAMB0110069T6 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	0.00	200.00	1,354,559,359.35
20/05/25	329198	PRESUPUESTO 764 - SOLICITUD 25/10458 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3446: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	148,568.80	0.00	1,354,707,928.15
20/05/25	329202	PRESUPUESTO 768 - FACTURA 149 VAPG941224EF9 - Servicio de analises quimicos de aguas residuales y lodos para las plantas de tratamiento de la zona rural (Santiago, La Ribera y Miraflores) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/584: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,210.00	0.00	1,355,173,138.15
20/05/25	321622	PRESUPUESTO 155 - CONTRARECIBO 25/968 EIIO810815 - 1 dias a la paz - 1 dias a la paz	0.00	500.00	1,355,172,638.15
20/05/25	329224	PRESUPUESTO 790 - FACTURA 102 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion de fuga en red hidráulica de 14 pulgadas en la colonia Monte Real en San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos para el OOMSAPASL, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/588: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	471,630.00	0.00	1,355,644,268.15
20/05/25	331093	PRESUPUESTO 1474 - FACTURA 462 CEGG821002B4A - Reparacion por medio de Termofusion de tuberia HDPE PE:4710 de 14" reposicion de 25 ML de tuberia de 14" RD-9 HDPE PE:4710 e instalacion de cople de reparacion de 14" por medio de lectrofusion (Trabajo realizado en la colonia matamoros el día 24 de abril de 2025) Incluye: operador calificado equipos MCELROY 618 electrofusion generador de corriente y combustible. Fusion. - ORDEN DE SERVICIO 25/811: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE, CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE MAURICIO CASTRO Y CLODOMIRO COTA, COL. MATAMOROS CSL.	232,415.16	0.00	1,355,876,683.31
20/05/25	329194	PRESUPUESTO 760 - FACTURA 41 PEAO030117936 - Servicio de desasolve del pozo "estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen de agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones, aforo del pozo (consistente en	412,900.00	0.00	1,356,289,583.31

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		isntalacion d equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos dpias para limpieza total de poco) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/583: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
20/05/25	329199	PRESUPUESTO 765 - SOLICITUD 25/10457 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3445: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	114,709.06	0.00	1,356,404,292.37
20/05/25	329233	PRESUPUESTO 799 - FACTURA 145 MERL890126GY2 - Servicio de reparacion de bomba de 8 pasos con dos flechas de 1.50 x 1 1/2 de presa San Lazaro (Incluye demonte de bomba, retiro con grua y recolocacion en mismo lugar una vez reparada) - ORDEN DE SERVICIO 25/591: SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	380,400.00	0.00	1,356,784,692.37
20/05/25	329190	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 39 DORE750828KL9 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension aerea, mantenimiento a transformador de 75 kva en pozo No. 5 acueducto II 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 25/582: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	375,001.00	0.00	1,357,159,693.37
20/05/25	321618	PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/967 LUGR6912265J9 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	1,357,158,443.37
20/05/25	329208	PRESUPUESTO 774 - FACTURA 42 DORE750828KL9 - Servicio referente al mantenimiento preventivo de plataformas de llenado de pipas de agua en pozo de agua, en la localidad de Santiago, Municipiode Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/585: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,600.00	0.00	1,357,547,043.37
20/05/25	331084	PRESUPUESTO 1465 - FACTURA 463 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU	274,212.00	0.00	1,357,821,255.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/812: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIAJRES, ENTRE 8 OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA, COL. MATAMOROS CSL.			
20/05/25	331085	PRESUPUESTO 1466 - FACTURA 465 CEGG821002B4A - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. - ORDEN DE SERVICIO 25/813: REHABILITACION DE CARCAMO DE BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL, COL.VILLAS DE LA JOYA CSL.	228,000.00	0.00	1,358,049,255.37
20/05/25	321625	PRESUPUESTO 158 - CONTRARECIBO 25/969 CALD990503L23 - 2 dias a ESTADO DE HIDALGO - 2 dias a ESTADO DE HIDALGO	0.00	2,500.00	1,358,046,755.37
20/05/25	331091	PRESUPUESTO 1472 - FACTURA 466 CEGG821002B4A - Rehabilitacion de carcamo en cerco perimetral a base de tuberia galvanizada malla galvanizada portones de acceso dos hojas de puertas metalicas abatibles para cuarto electrico 8 marcos y contramarcos de diversas medidas como tapas metalizas para registros con pintura anticorrosiva como acabado final incluye limpieza general del sitio pintura vinilica acrilica para muros de todo los elementos y edificios del area y pintura de aceite para tubeeria de trenes asi como nomenclatura y logo pintura esmalte. - ORDEN DE SERVICIO 25/815: REHABILITACION DE CARCAMO TWIN DOLPHIN CARRT. TRANS. FRENTE A SANTA MARIA CSL.	298,800.00	0.00	1,358,345,555.37
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	1,358,346,474.14
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037280435: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,051.66	0.00	1,358,351,525.80
21/05/25	322277	PRESUPUESTO 232 - FACTURA A16205 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/132: SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	4,978.38	0.00	1,358,356,504.18
21/05/25	321785	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/6197 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,139.70	0.00	1,358,357,643.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACIONMES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037274326: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO			
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,694.91	0.00	1,358,364,338.79
21/05/25	330606	PRESUPUESTO 1413 - SOLICITUD 25/7530 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA. - RECIBO DE VIATICOS 25/169: 1 dias a	200.00	0.00	1,358,364,538.79
21/05/25	323845	PRESUPUESTO 479 - SOLICITUD 25/6207 - ASISTIR A CONAGUA, LLEVAR BOGE A CONSEJERIA JURIDICA Y CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO A LOS JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/140: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,358,365,038.79
21/05/25	322276	PRESUPUESTO 231 - FACTURA A16206 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/115: SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1,357.76	0.00	1,358,366,396.55
21/05/25	323790	PRESUPUESTO 473 - FACTURA F905 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/413: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA, NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. MUNICIPIO DE LOS CABOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	399,240.00	0.00	1,358,765,636.55
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SUELDO	3,601.32	0.00	1,358,769,237.87
21/05/25	324584	PRESUPUESTO 522 - SOLICITUD 25/8627 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRIORITARIOS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), BANOBRAS Y OFICINAS DE "SOLUCIONES EN ADMINISTRACION Y EVALUACION S.C." - RECIBO DE VIATICOS 25/150: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	1,358,771,737.87
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284535: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL	7,106.84	0.00	1,358,778,844.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PACIFICO CSL			
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,358,779,792.04
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	1,358,783,393.36
21/05/25	322275	PRESUPUESTO 230 - FACTURA SF5766 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - ORDEN DE COMPRA 25/152: PARA USO EN COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	8,577.59	0.00	1,358,791,970.95
21/05/25	321772	PRESUPUESTO 215 - CONTRARECIBO 25/1123 MIBP6704225C4 - 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 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 1/4.	0.00	77,389.99	1,358,714,580.96
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037284197: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	2,703.44	0.00	1,358,717,284.40
21/05/25	323118	PRESUPUESTO 335 - FACTURA F907 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/349: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS DEJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025	399,240.00	0.00	1,359,116,524.40
21/05/25	321786	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/6199 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037283344: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	231.90	0.00	1,359,116,756.30
21/05/25	330882	PRESUPUESTO 1431 - RESUMEN DE NOMINA 25/121 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025. - SUBSIDIO	795.77	0.00	1,359,117,552.07
21/05/25	323789	PRESUPUESTO 472 - FACTURA F906 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL	399,240.00	0.00	1,359,516,792.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/410: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, POR EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO DEL 2025.			
22/05/25	330488	PRESUPUESTO 1404 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	2,728,967.76	0.00	1,362,245,759.83
22/05/25	330488	PRESUPUESTO 1404 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505003: CARGOS VARIABLES POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR DE ABRIL 2025	551,633.19	0.00	1,362,797,393.02
22/05/25	322628	PRESUPUESTO 249 - SOLICITUD 25/6289 - PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - RECIBO 042507VM643346297443: PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	6,492.00	0.00	1,362,803,885.02
22/05/25	330488	PRESUPUESTO 1404 - SOLICITUD 25/10779 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 202505002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR ABRIL 2025	3,335,352.48	0.00	1,366,139,237.50
23/05/25	322464	PRESUPUESTO 236 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037295145: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	18,637.04	0.00	1,366,157,874.54
23/05/25	322515	PRESUPUESTO 239 - SOLICITUD 25/6359 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R323: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	1,366,168,874.54
23/05/25	322465	PRESUPUESTO 237 - SOLICITUD 25/6353 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037300551: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	155.95	0.00	1,366,169,030.49
23/05/25	324205	PRESUPUESTO 502 - FACTURA 5779D7 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/522: SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,366,288,808.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	322464	PRESUPUESTO 236 - SOLICITUD 25/6349 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037296278: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	8,888.79	0.00	1,366,297,696.98
23/05/25	330607	PRESUPUESTO 1414 - SOLICITUD 25/7531 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA DE LA AUDITORIA 519 DEL EJERCICIO 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/168: 1 dias a	200.00	0.00	1,366,297,896.98
26/05/25	327458	PRESUPUESTO 673 - FACTURA 52 PEAO030117936 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/600: SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	382,140.00	0.00	1,366,680,036.98
26/05/25	322648	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1108 MASM980204675 - 2 dias a CDMX - 2 dias a CDMX	0.00	2,000.00	1,366,678,036.98
26/05/25	322640	PRESUPUESTO 261 - FACTURA 2587DF 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/217: 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	1,366,688,036.98
26/05/25	327411	PRESUPUESTO 669 - FACTURA 49 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/597: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	347,500.00	0.00	1,367,035,536.98
26/05/25	327465	PRESUPUESTO 680 - FACTURA 106 LOVC010131AN1 - 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 25/603: 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.	382,460.00	0.00	1,367,417,996.98
26/05/25	327383	PRESUPUESTO 667 - FACTURA 45 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/596: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	485,790.00	0.00	1,367,903,786.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	330608	PRESUPUESTO 1415 - SOLICITUD 25/7532 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT - RECIBO DE VIATICOS 25/167: 1 dias a	200.00	0.00	1,367,903,986.98
26/05/25	322684	PRESUPUESTO 283 - FACTURA 1A13E2 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 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/205: 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 30 ABRIL DEL 2025.	293,000.00	0.00	1,368,196,986.98
26/05/25	327467	PRESUPUESTO 682 - FACTURA 157 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/604: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	290,293.45	0.00	1,368,487,280.43
26/05/25	322650	PRESUPUESTO 267 - CONTRARECIBO 25/1110 TARJ870127FU0 - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,368,487,080.43
26/05/25	324038	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/8124 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - FACTURA VBC563: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC	136,900.89	0.00	1,368,623,981.32
26/05/25	322629	PRESUPUESTO 250 - CONTRARECIBO 25/1221 CNA890116SF2 - PERMISO DE EXTRACCION DE POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS. 192 Y 192-A DE LA LFD)	0.00	6,492.00	1,368,617,489.32
26/05/25	322772	PRESUPUESTO 290 - FACTURA 96AC87 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 DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/203: 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	381,000.00	0.00	1,368,998,489.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC EN DELGEACION SANTIAGO PUBELO Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025			
26/05/25	322773	PRESUPUESTO 291 - FACTURA FB67FE 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 30 ABRIL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/204: 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 30 ABRIL 2025.	390,000.00	0.00	1,369,388,489.32
26/05/25	322649	PRESUPUESTO 266 - CONTRARECIBO 25/1109 BARR010801JP3 - 1 dias a CDMX - 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	1,369,387,489.32
26/05/25	323839	PRESUPUESTO 476 - SOLICITUD 25/6473 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE B.C.S. DE PROAGUA 2024 A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/148: 1 dias ala cuidad de la Paz	500.00	0.00	1,369,387,989.32
26/05/25	327380	PRESUPUESTO 664 - FACTURA 234 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/598: SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	322,600.00	0.00	1,369,710,589.32
26/05/25	327384	PRESUPUESTO 668 - FACTURA 47 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/594: SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	462,900.00	0.00	1,370,173,489.32
26/05/25	322683	PRESUPUESTO 282 - FACTURA 906545 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/202: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:FORD MODELO:L900 AÑO:1996 COLOR BLANCO CAP:10,000LTS NO.ECONOMICO 07,	288,000.00	0.00	1,370,461,489.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
26/05/25	322630	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1222 AUAP820225S51 - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	118,000.00	1,370,343,489.32
26/05/25	322627	PRESUPUESTO 248 - SOLICITUD 25/6406 - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGARE I2092019: PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	118,000.00	0.00	1,370,461,489.32
26/05/25	327473	PRESUPUESTO 688 - FACTURA 178 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/602: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	361,000.00	0.00	1,370,822,489.32
26/05/25	326097	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/8865 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-77: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,171.83	0.00	1,370,831,661.15
26/05/25	322647	PRESUPUESTO 264 - CONTRARECIBO 25/1107 MAOE970524C49 - 2 dias a CD. DE MEXICO - 2 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,500.00	1,370,829,161.15
26/05/25	322646	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1106 LAOJ571224B24 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	1,370,825,161.15
26/05/25	322682	PRESUPUESTO 281 - FACTURA F5CEB4 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/201: 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	1,371,206,761.15
26/05/25	327466	PRESUPUESTO 681 - FACTURA 154 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/595: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	397,400.00	0.00	1,371,604,161.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	327468	PRESUPUESTO 683 - FACTURA 175 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/601: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	388,200.00	0.00	1,371,992,361.15
26/05/25	327464	PRESUPUESTO 679 - FACTURA 103 LOVC010131AN1 - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/599: INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	472,820.00	0.00	1,372,465,181.15
26/05/25	323000	PRESUPUESTO 302 - SOLICITUD 25/6396 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - FACTURA C6294: DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025	5,200.22	0.00	1,372,470,381.37
26/05/25	322681	PRESUPUESTO 280 - FACTURA 7307E3 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/200: 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	1,372,852,381.37
26/05/25	323837	PRESUPUESTO 475 - SOLICITUD 25/6474 - Solicitud de pago de viaticos para el C. Brian Jair Ramirez Martinez, en acompañamiento de la Lic. Keyla de la Cruz Ruiz, para entrega de documentacion en la Contraloria General del Estado de Baja California Sur. - RECIBO DE VIATICOS 25/147: 1 dias a la cuidad de la Paz	200.00	0.00	1,372,852,581.37
27/05/25	322731	PRESUPUESTO 285 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/260: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	875.00	0.00	1,372,853,456.37
27/05/25	330604	PRESUPUESTO 1411 - SOLICITUD 25/6731 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASI COMO	500.00	0.00	1,372,853,956.37

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENDER INVITACION EN EL SAT EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/171: 1 dias a			
27/05/25	330605	PRESUPUESTO 1412 - SOLICITUD 25/6749 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEL C BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EN ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A REUNION DE TRABAJO DE LA ASEBCS, ASI COMO ATENDER INVITACION EN EL SAT, EL DIA 27 DE MAYO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/172: 1 dias a	200.00	0.00	1,372,854,156.37
27/05/25	322731	PRESUPUESTO 285 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/258: SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	8,750.00	0.00	1,372,862,906.37
27/05/25	323349	PRESUPUESTO 384 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/256: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025..	9,100.00	0.00	1,372,872,006.37
27/05/25	323349	PRESUPUESTO 384 - FACTURA A16340 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/257: Solicitud de servicios de alimentacion de personal de oomsapas por trabajos en horario extraordinario	6,750.00	0.00	1,372,878,756.37
27/05/25	329197	PRESUPUESTO 763 - SOLICITUD 25/10459 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3459: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	126,269.65	0.00	1,373,005,026.02
27/05/25	323842	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/141: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	1,373,005,226.02
27/05/25	322999	PRESUPUESTO 301 - SOLICITUD 25/6593 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - FACTURA C6313: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025	10,282.57	0.00	1,373,015,508.59
27/05/25	330489	PRESUPUESTO 1405 - SOLICITUD 25/10799 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - FACTURA 0052922754: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	16,336.28	0.00	1,373,031,844.87
27/05/25	323840	PRESUPUESTO 477 - SOLICITUD 25/7107 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BENJAMIN LOMELI MONTAÑO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO B.C.S. EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/143: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,373,032,044.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	323842	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/6912 - ASISTIR A REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA PAZ, BCS. - RECIBO DE VIATICOS 25/142: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	1,373,032,244.87
27/05/25	322731	PRESUPUESTO 285 - FACTURA A16330 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREAS DVERSAS EN TRABAJOS EXTRAS OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/259: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	5,600.00	0.00	1,373,037,844.87
28/05/25	322964	PRESUPUESTO 293 - FACTURA 212 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - ORDEN DE SERVICIO 25/199: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL	695,600.00	0.00	1,373,733,444.87
28/05/25	330597	PRESUPUESTO 1410 - SOLICITUD 25/7534 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SAT SEGUNDO DIA Y A ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. - RECIBO DE VIATICOS 25/166: 1 dias a	200.00	0.00	1,373,733,644.87
28/05/25	324373	PRESUPUESTO 504 - FACTURA FF7 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/458: SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025.	944,575.96	0.00	1,374,678,220.83
28/05/25	322969	PRESUPUESTO 297 - FACTURA 552 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/196: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	231,300.00	0.00	1,374,909,520.83
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,106,106.42	0.00	1,376,015,627.25
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO	712,803.39	0.00	1,376,728,430.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EVENTUAL			
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	214,146.24	0.00	1,376,942,576.88
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	294,074.70	0.00	1,377,236,651.58
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	54,748.94	0.00	1,377,291,400.52
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315307: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	8,374.17	0.00	1,377,299,774.69
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315459: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,088.81	0.00	1,377,337,863.50
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	1,377,338,690.59
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	1,377,343,497.09
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,377,342,763.60
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	1,377,369,960.91
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	1,377,373,060.91
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	55,357.11	0.00	1,377,428,418.02
29/05/25	323810	PRESUPUESTO 474 - RESUMEN DE NOMINA 25/79 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	1,377,559,331.60
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	144,495.24	0.00	1,377,703,826.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL			
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	1,377,748,002.95
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315485: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,592.28	0.00	1,377,763,595.23
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315533: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	83,956.91	0.00	1,377,847,552.14
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315332: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	60,650.77	0.00	1,377,908,202.91
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315134: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	11,740.41	0.00	1,377,919,943.32
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,494.03	0.00	1,377,969,437.35
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315475: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,509.44	0.00	1,377,970,946.79
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	1,377,987,015.96
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,377,987,749.45
29/05/25	323007	PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/1272 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	1,377,979,912.71
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	1,377,978,965.38

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,377,976,768.76
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	827.09	1,377,975,941.67
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	1,377,959,872.50
29/05/25	322966	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/7128 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/60: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	1,377,967,709.24
29/05/25	322968	PRESUPUESTO 296 - SOLICITUD 25/7133 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/62: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,377,978,729.08
29/05/25	323006	PRESUPUESTO 307 - CONTRARECIBO 25/1273 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,377,968,986.15
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	1,377,968,567.94
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,377,970,764.56
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	183,199.53	0.00	1,378,153,964.09
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA	115,590.80	0.00	1,378,269,554.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSPORTE			
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	453,264.03	0.00	1,378,722,818.92
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	449,662.71	0.00	1,379,172,481.63
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,039.16	0.00	1,379,218,520.79
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	91,726.28	0.00	1,379,310,247.07
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	1,379,537,065.41
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	75,188.40	0.00	1,379,612,253.81
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315523: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,485.30	0.00	1,379,625,739.11
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310589: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	140,236.27	0.00	1,379,765,975.38
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037313746: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	35,336.21	0.00	1,379,801,311.59
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,379,802,008.60
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,379,804,205.22
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,379,805,152.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,676.54	0.00	1,379,875,829.09
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	189,528.94	0.00	1,380,065,358.03
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	1,380,185,394.63
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	158,133.18	0.00	1,380,343,527.81
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 9.97%	577,171.88	0.00	1,380,920,699.69
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - 2% SAR	125,770.90	0.00	1,381,046,470.59
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,350.00	1,381,029,120.59
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,501,144.83	0.00	1,382,530,265.42
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	294,074.70	0.00	1,382,824,340.12
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037310586: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,440.51	0.00	1,383,001,780.63
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	1,383,011,980.63
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	264,304.44	0.00	1,383,276,285.07
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	264,304.44	0.00	1,383,540,589.51

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO			
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	243,019.07	0.00	1,383,783,608.58
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	666,447.12	0.00	1,384,450,055.70
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	241,443.26	0.00	1,384,691,498.96
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.09	0.00	1,384,786,013.05
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	331,373.08	0.00	1,385,117,386.13
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,385,156,138.37
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	1,385,158,402.50
29/05/25	323003	PRESUPUESTO 305 - RESUMEN DE NOMINA 25/66 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	1,385,158,820.71
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	0.00	914.17	1,385,157,906.54
29/05/25	322967	PRESUPUESTO 295 - SOLICITUD 25/7131 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/61: POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,385,167,649.47
29/05/25	323002	PRESUPUESTO 304 - RESUMEN DE NOMINA 25/65 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	914.17	0.00	1,385,168,563.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	367,711.32	0.00	1,385,536,274.96
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,163.28	0.00	1,385,601,438.24
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	478,476.52	0.00	1,386,079,914.76
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - ISSSTE 3.175%	199,661.77	0.00	1,386,279,576.53
29/05/25	330875	PRESUPUESTO 1425 - RESUMEN DE NOMINA 25/115 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	314,222.78	0.00	1,386,593,799.31
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	664,825.92	0.00	1,387,258,625.23
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	1,387,660,970.13
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,387,664,270.13
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	199,126.99	0.00	1,387,863,397.12
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315301: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	8,036.11	0.00	1,387,871,433.23
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315484: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,261.96	0.00	1,387,889,695.19
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315477: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	353.42	0.00	1,387,890,048.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315318: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,612.05	0.00	1,387,912,660.66
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315260: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,248.35	0.00	1,387,923,909.01
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315488: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,593.99	0.00	1,387,966,503.00
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037314469: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,016.39	0.00	1,387,980,519.39
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315323: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	25,162.08	0.00	1,388,005,681.47
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311478: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	16,667.14	0.00	1,388,022,348.61
29/05/25	323152	PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/7126 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037311445: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	51,823.29	0.00	1,388,074,171.90
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	1,388,071,975.28
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,388,071,278.27
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	1,388,069,014.14
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,806.50	1,388,064,207.64
29/05/25	323005	PRESUPUESTO 306 - CONTRARECIBO 25/1274 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,388,053,187.80

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330872	PRESUPUESTO 1423 - RESUMEN DE NOMINA 25/113 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	303,554.44	0.00	1,388,356,742.24
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,256,908.28	0.00	1,389,613,650.52
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	1,389,681,320.08
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	251,179.46	0.00	1,389,932,499.54
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	169,215.91	0.00	1,390,101,715.45
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	945,063.50	0.00	1,391,046,778.95
29/05/25	330870	PRESUPUESTO 1421 - RESUMEN DE NOMINA 25/111 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	945,063.50	0.00	1,391,991,842.45
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	215,918.12	0.00	1,392,207,760.57
29/05/25	330871	PRESUPUESTO 1422 - RESUMEN DE NOMINA 25/112 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	133,374.00	0.00	1,392,341,134.57
29/05/25	323151	PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/7145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037315474: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,608.63	0.00	1,392,355,743.20
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	415,679.24	0.00	1,392,771,422.44
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	314,394.36	0.00	1,393,085,816.80
29/05/25	330874	PRESUPUESTO 1424 - RESUMEN DE NOMINA 25/114 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE,	1,300.00	0.00	1,393,087,116.80

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317615: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	2,559.47	0.00	1,393,089,676.27
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317716: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	4,233.64	0.00	1,393,093,909.91
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	782.28	0.00	1,393,094,692.19
30/05/25	328454	PRESUPUESTO 713 - FACTURA 8D4428 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/229: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	357,000.00	0.00	1,393,451,692.19
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317597: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	2,899.12	0.00	1,393,454,591.31
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,505.12	0.00	1,393,456,096.43
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317604: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	14,040.00	0.00	1,393,470,136.43
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316573: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,475.87	0.00	1,393,473,612.30
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317643: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	74,843.88	0.00	1,393,548,456.18
30/05/25	323991	PRESUPUESTO 484 - FACTURA 0AC36E SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP_10,000	397,000.00	0.00	1,393,945,456.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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. - ORDEN DE SERVICIO 25/208: 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.			
30/05/25	326194	PRESUPUESTO 575 - FACTURA 451 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/535: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUCION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,393,955,456.18
30/05/25	323085	PRESUPUESTO 332 - RESUMEN DE NOMINA 25/68 BUGS720729S40 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	14,198.88	0.00	1,393,969,655.06
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317599: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,064.63	0.00	1,393,972,719.69
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317351: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,582.74	0.00	1,393,976,302.43
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	26,118.03	0.00	1,394,002,420.46
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317686: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	71,399.08	0.00	1,394,073,819.54
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,974.00	0.00	1,394,085,793.54
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,599.12	0.00	1,394,108,392.66
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	13,359.40	0.00	1,394,121,752.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317616: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	814.71	0.00	1,394,122,566.77
30/05/25	323989	PRESUPUESTO 482 - FACTURA EAB94D 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/206: 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 DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	354,000.00	0.00	1,394,476,566.77
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318101: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	44,427.61	0.00	1,394,520,994.38
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318410: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	216,731.08	0.00	1,394,737,725.46
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	1,394,732,918.96
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONO EXTRA	0.00	782.28	1,394,732,136.68
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316566: 9581022678 POZO CADUAÑO	30,103.43	0.00	1,394,762,240.11
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317620: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	464.71	0.00	1,394,762,704.82
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317611: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	21,944.94	0.00	1,394,784,649.76
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	23,209.53	0.00	1,394,807,859.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317617: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	35,516.36	0.00	1,394,843,375.65
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317321: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,436.21	0.00	1,394,847,811.86
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317593: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	3,485.45	0.00	1,394,851,297.31
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318411: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	248,226.70	0.00	1,395,099,524.01
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,395,100,257.50
30/05/25	323990	PRESUPUESTO 483 - FACTURA FE5FEC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/207: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO 1992 CAP:10,000LTS COLOR:BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	368,000.00	0.00	1,395,468,257.50
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318409: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	191,664.69	0.00	1,395,659,922.19
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318016: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	134,638.85	0.00	1,395,794,561.04
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318412: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	761.11	0.00	1,395,795,322.15
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318413: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	761.11	0.00	1,395,796,083.26
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 -	738.75	0.00	1,395,796,822.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037317890: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC			
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,568.21	1,395,793,253.80
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	1,395,792,520.31
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	1,395,797,326.81
30/05/25	323022	PRESUPUESTO 318 - RESUMEN DE NOMINA 25/67 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	1,395,800,895.02
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317596: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	24,233.64	0.00	1,395,825,128.66
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316534: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	356,313.80	0.00	1,396,181,442.46
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316625: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	26,415.54	0.00	1,396,207,858.00
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316602: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,392.26	0.00	1,396,213,250.26
30/05/25	324164	PRESUPUESTO 495 - FACTURA 1D49C4 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/375: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS-Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025.	268,600.00	0.00	1,396,481,850.26
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	18,651.78	0.00	1,396,500,502.04
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317608: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,846.52	0.00	1,396,574,348.56
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037316629: 8111101303 PALMA	17,606.94	0.00	1,396,591,955.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL			
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318013: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	264,124.15	0.00	1,396,856,079.65
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318014: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,442.26	0.00	1,396,866,521.91
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318415: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	211,158.59	0.00	1,397,077,680.50
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318323: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,592.31	0.00	1,397,079,272.81
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318396: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	266,286.21	0.00	1,397,345,559.02
30/05/25	323150	PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/7268 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037318414: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	167,882.74	0.00	1,397,513,441.76
30/05/25	323148	PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/7238 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE MAYO 2025 - RECIBO AG000037317634: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	3,187.93	0.00	1,397,516,629.69
31/05/25	329645	PRESUPUESTO 921 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2025	1,569,502.98	0.00	1,399,086,132.67
31/05/25	327459	PRESUPUESTO 674 - CONTRARECIBO 25/881 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	1,399,085,975.72
31/05/25	327459	PRESUPUESTO 674 - CONTRARECIBO 25/881 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,191.38	1,399,079,784.34
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	170,009.93	1,398,909,774.41
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	186,679.07	1,398,723,095.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,583.42	1,398,720,511.92
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,235.22	1,398,509,276.70
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	251,027.94	1,398,258,248.76
31/05/25	323155	PRESUPUESTO 349 - CONTRARECIBO 25/677 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	1,398,247,248.76
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	1,398,246,329.99
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MES DE MARZO	0.00	8,555.55	1,398,237,774.44
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	8,555.55	1,398,229,218.89
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	0.00	17,111.09	1,398,212,107.80
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	-698.00	1,398,212,805.80
31/05/25	329515	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,157.99	1,398,178,647.81
31/05/25	329544	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2027 HEC0505112NA - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - GASOLINA	0.00	93,855.44	1,398,084,792.37
31/05/25	329544	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2027 HEC0505112NA - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - IEPS	0.00	2,529.64	1,398,082,262.73
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	0.00	234,307.29	1,397,847,955.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15-MAYO-2025 - DESPENSA			
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	32,800.00	1,397,815,155.44
31/05/25	329441	PRESUPUESTO 863 - CONTRARECIBO 25/1992 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	375,001.00	1,397,440,154.44
31/05/25	329352	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - 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	-7,450.00	1,397,447,604.44
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	1,397,447,260.44
31/05/25	329517	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/1507 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,163.67	1,397,413,096.77
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-428,423.41	1,397,841,520.18
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-9,700.00	1,397,851,220.18
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	21,551.69	1,397,829,668.49
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	258,530.23	1,397,571,138.26
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,898.30	1,397,564,239.96
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	26,118.03	1,397,538,121.93
31/05/25	329296	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/1282 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - GASOLINA SEMANA 26/05/2025	0.00	10,021.06	1,397,528,100.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	252,182.74	1,397,275,918.13
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - 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	5,122.00	1,397,270,796.13
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIERREZ	0.00	344.00	1,397,270,452.13
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	175,067.36	1,397,095,384.77
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	273,454.40	1,396,821,930.37
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	1,396,794,733.06
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	336,321.95	1,396,458,411.11
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	76,441.54	1,396,381,969.57
31/05/25	327007	PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/1051 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,266.35	1,396,380,703.22
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	666,447.12	1,395,714,256.10
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	251,179.46	1,395,463,076.64
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	44,427.61	1,395,418,649.03
31/05/25	329344	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/1038 CACF920702QZ0 - 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	0.00	7,981.00	1,395,410,668.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025			
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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	748.05	1,395,409,919.98
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	476.00	1,395,409,443.98
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	8,931.00	1,395,400,512.98
31/05/25	329204	PRESUPUESTO 770 - CONTRARECIBO 25/1785 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	485,790.00	1,394,914,722.98
31/05/25	329514	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	91,768.68	1,394,822,954.30
31/05/25	329543	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2025 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - GASOLINA	0.00	90,876.38	1,394,732,077.92
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,475.87	1,394,728,602.05
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	23,209.53	1,394,705,392.52
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	10,308.04	1,394,695,084.48
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,823.29	1,394,643,261.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL			
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	473,670.02	1,394,169,591.17
31/05/25	329313	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/1772 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	397,400.00	1,393,772,191.17
31/05/25	329449	PRESUPUESTO 871 - CONTRARECIBO 25/1990 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	482,900.00	1,393,289,291.17
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	7,342.27	1,393,281,948.90
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGO DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,393,281,472.90
31/05/25	329511	PRESUPUESTO 898 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	824.70	1,393,280,648.20
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	278,385.21	1,393,002,262.99
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	276,494.07	1,392,725,768.92
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	114,923.31	1,392,610,845.61
31/05/25	327463	PRESUPUESTO 678 - CONTRARECIBO 25/1030 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,349,470.68	1,388,261,374.93
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	0.00	688.00	1,388,260,686.93
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	368,711.32	1,387,891,975.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	196,599.90	1,387,695,375.71
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	313,173.37	1,387,382,202.34
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	219,146.24	1,387,163,056.10
31/05/25	327007	PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/1051 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	7,446.50	1,387,155,609.60
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	155.95	1,387,155,453.65
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,490.49	1,387,153,963.16
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	712,803.39	1,386,441,159.77
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	415,679.24	1,386,025,480.53
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	449,662.71	1,385,575,817.82
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	191,664.69	1,385,384,153.13
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	211,158.59	1,385,172,994.54
31/05/25	329201	PRESUPUESTO 767 - CONTRARECIBO 25/1790 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	462,900.00	1,384,710,094.54
31/05/25	329359	PRESUPUESTO 836 - CONTRARECIBO 25/1988 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE	0.00	389,550.00	1,384,320,544.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
31/05/25	329161	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/1189 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - GASOLINA	0.00	89,047.06	1,384,231,497.48
31/05/25	329311	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/1775 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	0.00	388,200.00	1,383,843,297.48
31/05/25	323358	PRESUPUESTO 386 - CONTRARECIBO 25/1058 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	17,085.27	1,383,826,212.21
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,338.00	1,383,820,874.21
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	1,383,820,530.21
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	344.00	1,383,820,186.21
31/05/25	327010	PRESUPUESTO 647 - CONTRARECIBO 25/1050 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2024 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	299.20	1,383,819,887.01
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	1,174.00	1,383,818,713.01
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	0.00	8,555.55	1,383,810,157.46
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	1,383,809,813.46
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	264,304.44	1,383,545,509.02

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	1,383,518,311.71
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	264,304.44	1,383,254,007.27
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,176.11	1,383,209,831.16
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,383,171,078.92
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	105,979.90	1,383,065,099.02
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	0.00	8,824.00	1,383,056,275.02
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - 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	7,450.00	1,383,048,825.02
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	0.00	344.00	1,383,048,481.02
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEAS	0.00	476.00	1,383,048,005.02
31/05/25	329297	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1281 ESR100128373 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - GASOLINA SEMANA 19/05/2025	0.00	5,076.93	1,383,042,928.09
31/05/25	327459	PRESUPUESTO 674 - CONTRARECIBO 25/881 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,824.96	1,383,041,103.13
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y	0.00	56,107.81	1,382,984,995.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL			
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	189,054.23	1,382,795,941.09
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	219,453.60	1,382,576,487.49
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,514.10	1,382,481,973.39
31/05/25	327007	PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/1051 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	13,868.90	1,382,468,104.49
31/05/25	327008	PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/1029 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	7,186.13	1,382,460,918.36
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	402,344.90	1,382,058,573.46
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	761.11	1,382,057,812.35
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	167,882.74	1,381,889,929.61
31/05/25	323171	PRESUPUESTO 362 - CONTRARECIBO 25/864 GADM901125618 - 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	15,000.00	1,381,874,929.61
31/05/25	329516	PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	2,249.79	1,381,872,679.82
31/05/25	331124	PRESUPUESTO 1485 - CONTRARECIBO 25/2119 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	70,000.00	1,381,802,679.82
31/05/25	329215	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 25/1677 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	8,926.06	1,381,793,753.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327470	PRESUPUESTO 685 - CONTRARECIBO 25/1156 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,637.04	1,381,775,116.72
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,608.63	1,381,760,508.09
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,612.05	1,381,737,896.04
31/05/25	329178	PRESUPUESTO 746 - CONTRARECIBO 25/1799 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	0.00	230,155.78	1,381,507,740.26
31/05/25	329188	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/1774 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	1,381,059,910.26
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	0.00	344.00	1,381,059,566.26
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,540.00	1,381,053,026.26
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,381,052,550.26
31/05/25	329508	PRESUPUESTO 896 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	2,035.56	1,381,050,514.70
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - PASAJES AEREOS SJD-CDMX 29/04/2025	0.00	6,540.00	1,381,043,974.70
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	8,555.56	1,381,035,419.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINA DE COMISARIA			
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	0.00	8,555.56	1,381,026,863.58
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - 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	5,230.00	1,381,021,633.58
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,106,667.21	1,379,914,966.37
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,465,442.57	1,378,449,523.80
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	374,702.83	1,378,074,820.97
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	887,636.31	1,377,187,184.66
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,485,850.67	1,375,701,333.99
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	887,636.30	1,374,813,697.69
31/05/25	323168	PRESUPUESTO 359 - CONTRARECIBO 25/868 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. - 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	1,374,798,697.69
31/05/25	323175	PRESUPUESTO 365 - CONTRARECIBO 25/866 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. - 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	0.00	15,000.00	1,374,783,697.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	2,703.44	1,374,780,994.25
31/05/25	323156	PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/681 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	1,374,769,994.25
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Fumigación mes de abril para áreas de gerencia CSL	0.00	8,555.55	1,374,761,438.70
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION,GERENCIA LA RIBERA MES ABRIL 2025	0.00	8,555.56	1,374,752,883.14
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA BUENA VISTA	0.00	8,555.56	1,374,744,327.58
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	-344.00	1,374,744,671.58
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	0.00	-6,540.00	1,374,751,211.58
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,163.28	1,374,686,048.30
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	183,199.53	1,374,502,848.77
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	133,374.00	1,374,369,474.77
31/05/25	323159	PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/1190 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	1,374,358,474.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,931.00	1,374,349,543.77
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	11,870.00	1,374,337,673.77
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-625,530.96	1,374,963,204.73
31/05/25	329216	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 25/1676 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	264.73	1,374,962,940.00
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,016.39	1,374,948,923.61
31/05/25	329225	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/1775 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	361,000.00	1,374,587,923.61
31/05/25	329170	PRESUPUESTO 739 - CONTRARECIBO 25/1784 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	1,374,320,414.06
31/05/25	323429	PRESUPUESTO 436 - CONTRARECIBO 25/853 CEGG821002B4A - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	17,827.59	1,374,302,586.47
31/05/25	323363	PRESUPUESTO 391 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	431,034.48	1,373,871,551.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO DEL 2025			
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACIONES CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.55	1,373,862,996.44
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - PALAPA OOMSAPAS	0.00	8,555.55	1,373,854,440.89
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ALMACEN GENERAL	0.00	8,555.56	1,373,845,885.33
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	1,373,845,541.33
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	698.00	1,373,844,843.33
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	189,528.94	1,373,655,314.39
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	55,357.11	1,373,599,957.28
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	1,373,455,462.04
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	294,074.70	1,373,161,387.34
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	214,146.24	1,372,947,241.10
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,748.94	1,372,892,492.16
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,514.09	1,372,797,978.07
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	722,416.39	1,372,075,561.68

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	937,860.86	1,371,137,700.82
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO			
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	226,818.34	1,370,910,882.48
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	7,106.84	1,370,903,775.64
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	6,694.91	1,370,897,080.73
31/05/25	329175	PRESUPUESTO 743 - CONTRARECIBO 25/1779 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	1,370,527,580.73
31/05/25	329429	PRESUPUESTO 851 - CONTRARECIBO 25/1989 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	413,602.00	1,370,113,978.73
31/05/25	329343	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/1035 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACIONPARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,981.00	1,370,105,997.73
31/05/25	329515	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	803.37	1,370,105,194.36
31/05/25	329296	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/1282 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - I.E.P.S	0.00	261.51	1,370,104,932.85
31/05/25	329181	PRESUPUESTO 749 - CONTRARECIBO 25/1771 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	1,369,689,132.85
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	1,369,575,764.95

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	321,310.40	1,369,254,454.55
31/05/25	329195	PRESUPUESTO 761 - SOLICITUD 25/10460 - CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3479: CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL	153,077.59	0.00	1,369,407,532.14
31/05/25	329423	PRESUPUESTO 845 - CONTRARECIBO 25/1985 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	416,825.00	1,368,990,707.14
31/05/25	329437	PRESUPUESTO 859 - CONTRARECIBO 25/1992 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,600.00	1,368,602,107.14
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	251,090.48	1,368,351,016.66
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,121.61	1,368,338,895.05
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	112,163.70	1,368,226,731.35
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	389,875.88	1,367,836,855.47
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,651.78	1,367,818,203.69
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	464.71	1,367,817,738.98
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	2,559.47	1,367,815,179.51
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	17,606.94	1,367,797,572.57
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,505.12	1,367,796,067.45
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	177,440.51	1,367,618,626.94

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	323166	PRESUPUESTO 357 - CONTRARECIBO 25/899 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. - 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	1,367,603,626.94
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	218,290.43	1,367,385,336.51
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	177,217.28	1,367,208,119.23
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	155,237.02	1,367,052,882.21
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	18,835.40	1,367,034,046.81
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	359,835.31	1,366,674,211.50
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,370.70	1,366,672,840.80
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,982.75	1,366,669,858.05
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,605.99	1,366,665,252.06
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	74,843.88	1,366,590,408.18
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,599.12	1,366,567,809.06
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	35,516.36	1,366,532,292.70
31/05/25	329427	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/1982 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo	0.00	282,717.55	1,366,249,575.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - 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.			
31/05/25	324398	PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/1097 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	1,366,224,575.15
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	71,094.75	1,366,153,480.40
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	56,121.61	1,366,097,358.79
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	55,131.19	1,366,042,227.60
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	298,649.68	1,365,743,577.92
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,148.36	1,365,742,429.56
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	945,063.50	1,364,797,366.06
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	1,364,796,066.06
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	478,476.52	1,364,317,589.54
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	314,394.36	1,364,003,195.18
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	120,036.60	1,363,883,158.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	266,286.21	1,363,616,872.37
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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 CDMX-SJD EL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	11,870.00	1,363,605,002.37
31/05/25	329478	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2021 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - IEPS	0.00	2,745.81	1,363,602,256.56
31/05/25	329206	PRESUPUESTO 772 - CONTRARECIBO 25/1780 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	472,820.00	1,363,129,436.56
31/05/25	329431	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 25/1982 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,500.00	1,362,733,936.56
31/05/25	329155	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 25/1784 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,000.00	1,362,443,936.56
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,174.00	1,362,442,762.56
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - 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	7,450.00	1,362,435,312.56
31/05/25	329508	PRESUPUESTO 896 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	84,265.00	1,362,351,047.56
31/05/25	329510	PRESUPUESTO 897 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	-2,035.56	1,362,353,083.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	107.00	1,362,352,976.12
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - 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	2,317.39	1,362,350,658.73
31/05/25	329363	PRESUPUESTO 840 - CONTRARECIBO 25/1985 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,864.00	1,361,927,794.73
31/05/25	329184	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/1774 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	1,361,581,894.73
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,248.35	1,361,570,646.38
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	42,593.99	1,361,528,052.39
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	353.42	1,361,527,698.97
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	83,956.91	1,361,443,742.06
31/05/25	323428	PRESUPUESTO 435 - CONTRARECIBO 25/853 CEGG821002B4A - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	-104,034.48	1,361,547,776.54
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CARCAMO TWIN DOLPHIN	0.00	8,555.55	1,361,539,220.99
31/05/25	323372	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/685 CEGG821002B4A - SERVCIOS DIVERSOS PARA	0.00	157,300.00	1,361,381,920.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS DE OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE			
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	7,856.31	1,361,374,064.68
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	0.00	664,552.46	1,360,709,512.22
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	250,809.17	1,360,458,703.05
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	657,531.86	1,359,801,171.19
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-66,589.00	1,359,867,760.19
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-133,656.69	1,360,001,416.88
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-116,338.88	1,360,117,755.76
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-141,807.68	1,360,259,563.44
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-255,474.94	1,360,515,038.38
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-65,584.96	1,360,580,623.34
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	115,597.32	1,360,465,026.02
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	253,846.52	1,360,211,179.50
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	274,043.44	1,359,937,136.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS			
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,665.92	1,359,927,470.14
31/05/25	323164	PRESUPUESTO 355 - CONTRARECIBO 25/867 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. - 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	1,359,912,470.14
31/05/25	323174	PRESUPUESTO 364 - CONTRARECIBO 25/870 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. - 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	1,359,897,470.14
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	19,042.17	1,359,878,427.97
31/05/25	329455	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1993 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	0.00	471,630.00	1,359,406,797.97
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO EN SAN JOSE DEL CABO, INCLUYE INTERIOR DE OFICINAS, PATIOSO .	0.00	8,555.55	1,359,398,242.42
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN UBICADO EN LA CARRETERA A SAN JOSE .	0.00	8,555.56	1,359,389,686.86
31/05/25	329191	PRESUPUESTO 758 - CONTRARECIBO 25/1790 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS,	0.00	382,140.00	1,359,007,546.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S.			
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	-344.00	1,359,007,890.86
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	367,711.32	1,358,640,179.54
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,676.54	1,358,569,503.00
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	215,918.12	1,358,353,584.88
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	331,373.08	1,358,022,211.80
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	199,126.99	1,357,823,084.81
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	75,188.40	1,357,747,896.41
31/05/25	331128	PRESUPUESTO 1489 - CONTRARECIBO 25/2118 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	65,000.00	1,357,682,896.41
31/05/25	329487	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/1211 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - IEPS	0.00	3,300.92	1,357,679,595.49
31/05/25	329488	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/1191 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - IEPS	0.00	2,834.58	1,357,676,760.91
31/05/25	329361	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 25/1986 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,357,180,029.91
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE	0.00	952.00	1,357,179,077.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROLINEA			
31/05/25	329343	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/1035 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,357,178,733.91
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-251,912.95	1,357,430,646.86
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-890,765.75	1,358,321,412.61
31/05/25	329543	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2025 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - IEPS	0.00	2,470.53	1,358,318,942.08
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	24,233.64	1,358,294,708.44
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	1,358,293,975.19
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	1,358,284,846.60
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,270,616.31	1,357,014,230.29
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	45,049.98	1,356,969,180.31
31/05/25	331126	PRESUPUESTO 1487 - CONTRARECIBO 25/2118 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION EN PROCESOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	72,000.00	1,356,897,180.31
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	1,356,896,232.98
31/05/25	327833	PRESUPUESTO 698 - CONTRARECIBO 25/936 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE	0.00	-0.22	1,356,896,233.20

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	0.00	401,332.93	1,356,494,900.27
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	443,140.41	1,356,051,759.86
31/05/25	329357	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 25/1984 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,355,635,066.86
31/05/25	329352	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	-344.00	1,355,635,410.86
31/05/25	329487	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/1211 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	0.00	137,705.75	1,355,497,705.11
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,218.03	1,355,481,487.08
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	8,861.21	1,355,472,625.87
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	45,906.91	1,355,426,718.96
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	52,267.82	1,355,374,451.14
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	372,592.24	1,355,001,858.90
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,187.93	1,354,998,670.97
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	26,415.54	1,354,972,255.43
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	2,899.12	1,354,969,356.31

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	0.00	344.00	1,354,969,012.31
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - 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	5,022.00	1,354,963,990.31
31/05/25	326243	PRESUPUESTO 585 - CONTRARECIBO 25/1715 CFE370814QI0 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR" - ELECTRIFICACION AL POZO "LA SANLUQUEÑA" DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIAR SUR.	0.00	1,022,432.00	1,353,941,558.31
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	249,197.60	1,353,692,360.71
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	249,197.38	1,353,443,163.33
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	120,036.60	1,353,323,126.73
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	273,454.40	1,353,049,672.33
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,097.39	1,353,048,574.94
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	169,215.91	1,352,879,359.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	10,200.00	1,352,869,159.03
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	91,726.28	1,352,777,432.75
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	453,264.03	1,352,324,168.72
31/05/25	329447	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/1994 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	0.00	380,400.00	1,351,943,768.72
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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	540.60	1,351,943,228.12
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD	0.00	11,870.00	1,351,931,358.12
31/05/25	329219	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/1075 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	152.38	1,351,931,205.74
31/05/25	329220	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1772 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	290,293.45	1,351,640,912.29
31/05/25	329433	PRESUPUESTO 855 - CONTRARECIBO 25/1983 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN	0.00	392,800.00	1,351,248,112.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
31/05/25	329451	PRESUPUESTO 873 - CONTRARECIBO 25/1990 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,210.00	1,350,782,902.29
31/05/25	329163	PRESUPUESTO 732 - CONTRARECIBO 25/1209 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - GASOLINA	0.00	86,931.13	1,350,695,971.16
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	0.00	344.00	1,350,695,627.16
31/05/25	329504	PRESUPUESTO 894 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	70,354.44	1,350,625,272.72
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,174.00	1,350,624,098.72
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,891.00	1,350,620,207.72
31/05/25	329216	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 25/1676 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	9,599.37	1,350,610,608.35
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,106,106.42	1,349,504,501.93
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,039.16	1,349,458,462.77
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	243,019.07	1,349,215,443.70
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,256,908.28	1,347,958,535.42
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	8,442.53	1,347,950,092.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329344	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/1038 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA	0.00	344.00	1,347,949,748.89
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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	5,104.34	1,347,944,644.55
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,347,943,956.55
31/05/25	329212	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/1800 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	0.00	322,600.00	1,347,621,356.55
31/05/25	330123	PRESUPUESTO 1289 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MAYO 2025 (PERIODO FEBRERO 2025)	19,064.20	0.00	1,347,640,420.75
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	488,141.39	1,347,152,279.36
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	0.00	7,856.31	1,347,144,423.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329297	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1281 ESR100128373 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - I.E.P.S	0.00	123.29	1,347,144,299.76
31/05/25	323359	PRESUPUESTO 387 - CONTRARECIBO 25/1216 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	16,336.28	1,347,127,963.48
31/05/25	329421	PRESUPUESTO 843 - CONTRARECIBO 25/1984 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	170,000.00	1,346,957,963.48
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	18,775.94	1,346,939,187.54
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,669.56	1,346,871,517.98
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,346,868,217.98
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	0.00	344.00	1,346,867,873.98
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	1,346,867,529.98
31/05/25	323157	PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/670 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	0.00	11,000.00	1,346,856,529.98
31/05/25	329217	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/1675 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	257.96	1,346,856,272.02
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	60,650.77	1,346,795,621.25
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,592.28	1,346,780,028.97
31/05/25	329476	PRESUPUESTO 880 - CONTRARECIBO 25/2020 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	0.00	145,080.19	1,346,634,948.78
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - PARA QUE TENGA	0.00	344.00	1,346,634,604.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE			
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,346,634,260.78
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.56	1,346,625,705.22
31/05/25	323372	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/685 CEGG821002B4A - SERVCIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	0.00	169,700.00	1,346,456,005.22
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,346,455,529.22
31/05/25	327469	PRESUPUESTO 684 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	25,028.17	1,346,430,501.05
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,700.00	1,346,410,801.05
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	134,811.61	1,346,275,989.44
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	426,918.26	1,345,849,071.18
31/05/25	323169	PRESUPUESTO 360 - CONTRARECIBO 25/871 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. - 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	1,345,834,071.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	833.55	1,345,833,237.63
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	299.20	1,345,832,938.43
31/05/25	327012	PRESUPUESTO 649 - CONTRARECIBO 25/1137 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	211.25	1,345,832,727.18
31/05/25	327014	PRESUPUESTO 651 - CONTRARECIBO 25/1136 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,139.70	1,345,831,587.48
31/05/25	323365	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/1295 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	210,600.00	1,345,620,987.48
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GERENCIA SANTIAGO	0.00	8,555.55	1,345,612,431.93
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FUMIGACION EN OFICINA GERENCIA MIRAFLORES	0.00	8,555.56	1,345,603,876.37
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	-476.00	1,345,604,352.37
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	-7,856.31	1,345,612,208.68
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	294,074.70	1,345,318,133.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	240,606.85	1,345,077,527.13
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	402,344.90	1,344,675,182.23
31/05/25	323374	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	218,268.97	1,344,456,913.26
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,491,089.17	1,345,948,002.43
31/05/25	329504	PRESUPUESTO 894 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	1,707.56	1,345,946,294.87
31/05/25	329186	PRESUPUESTO 753 - CONTRARECIBO 25/1779 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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.	0.00	418,196.52	1,345,528,098.35
31/05/25	323158	PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/1148 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	1,345,517,098.35
31/05/25	329151	PRESUPUESTO 721 - CONTRARECIBO 25/1794 DORE750828KL9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	0.00	546,107.05	1,344,970,991.30
31/05/25	329164	PRESUPUESTO 733 - CONTRARECIBO 25/1794 DORE750828KL9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	299,608.00	1,344,671,383.30
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,482.83	1,344,669,900.47
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	115,590.80	1,344,554,309.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	1,344,551,209.67
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	0.00	937,860.86	1,343,613,348.81
31/05/25	329512	PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	1,210.86	1,343,612,137.95
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-56,272.61	1,343,668,410.56
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-344,367.71	1,344,012,778.27
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-187,876.63	1,344,200,654.90
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-135,676.42	1,344,336,331.32
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,173.97	1,344,311,157.35
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	253,846.50	1,344,057,310.85
31/05/25	323373	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/853 CEGG821002B4A - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	104,034.48	1,343,953,276.37
31/05/25	323374	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	212,765.52	1,343,740,510.85
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	1,343,736,909.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,343,735,962.20
31/05/25	329488	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/1191 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	0.00	115,098.81	1,343,620,863.39
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS.	0.00	344.00	1,343,620,519.39
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-213,209.26	1,343,833,728.65
31/05/25	326192	PRESUPUESTO 574 - 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	556,034.48	1,343,277,694.17
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,582.74	1,343,274,111.43
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	21,944.94	1,343,252,166.49
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,974.00	1,343,240,192.49
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	13,359.40	1,343,226,833.09
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	3,485.45	1,343,223,347.64
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,846.52	1,343,149,501.12
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	16,667.14	1,343,132,833.98
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	140,236.27	1,342,992,597.71

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	1,342,989,216.19
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	1,342,925,306.05
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	90,332.24	1,342,834,973.81
31/05/25	329425	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/1983 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	409,614.00	1,342,425,359.81
31/05/25	329439	PRESUPUESTO 861 - CONTRARECIBO 25/1995 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	345,000.00	1,342,080,359.81
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN SAN JOSÉ DEL CABO	0.00	17,720.75	1,342,062,639.06
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,977.57	1,342,051,661.49
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	223,812.02	1,341,827,849.47
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	266,875.05	1,341,560,974.42
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	631,475.85	1,340,929,498.57
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	295,131.94	1,340,634,366.63
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	258,645.65	1,340,375,720.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II			
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,119.25	1,340,217,601.73
31/05/25	323165	PRESUPUESTO 356 - CONTRARECIBO 25/863 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. - 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	1,340,202,601.73
31/05/25	323170	PRESUPUESTO 361 - CONTRARECIBO 25/876 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. - 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	1,340,192,601.73
31/05/25	323173	PRESUPUESTO 363 - 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	21,786.49	1,340,170,815.24
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	231.90	1,340,170,583.34
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,051.66	1,340,165,531.68
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	795.77	1,340,164,735.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA COMISARIA	0.00	8,555.55	1,340,156,180.36
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	0.00	157,356.72	1,339,998,823.64
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	446,741.73	1,339,552,081.91
31/05/25	329196	PRESUPUESTO 762 - CONTRARECIBO 25/1785 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,500.00	1,339,204,581.91
31/05/25	328275	PRESUPUESTO 711 - 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	9,782.14	1,339,194,799.77
31/05/25	329443	PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/1991 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	1,338,781,899.77
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - 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	7,981.00	1,338,773,918.77
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-275,009.59	1,339,048,928.36
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	365,537.82	1,338,683,390.54
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	497,180.45	1,338,186,210.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,064.63	1,338,183,145.46
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	14,040.00	1,338,169,105.46
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	356,313.80	1,337,812,791.66
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,436.21	1,337,808,355.45
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	814.71	1,337,807,540.74
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	294,625.92	1,337,512,914.82
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	167,287.05	1,337,345,627.77
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	292,582.74	1,337,053,045.03
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	131,133.55	1,336,921,911.48
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	1,336,777,416.24
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,600.00	1,336,769,816.24
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	0.00	298,649.68	1,336,471,166.56
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,336,432,414.32
31/05/25	327008	PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/1029 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	231.90	1,336,432,182.42
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	945,063.50	1,335,487,118.92

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO			
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,669.56	1,335,419,449.36
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	761.11	1,335,418,688.25
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	738.75	1,335,417,949.50
31/05/25	329511	PRESUPUESTO 898 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,139.60	1,335,383,809.90
31/05/25	323368	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/852 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 - 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	1,335,307,309.90
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,088.81	1,335,269,221.09
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,036.11	1,335,261,184.98
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	8,374.17	1,335,252,810.81
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,485.30	1,335,239,325.51
31/05/25	329219	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/1075 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,644.50	1,335,233,681.01
31/05/25	329221	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/1076 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	291.39	1,335,233,389.62
31/05/25	329453	PRESUPUESTO 875 - CONTRARECIBO 25/1994 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE	0.00	351,513.45	1,334,881,876.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)			
31/05/25	329513	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,148.76	1,334,847,727.41
31/05/25	323177	PRESUPUESTO 367 - CONTRARECIBO 25/872 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. - 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	1,334,832,727.41
31/05/25	329159	PRESUPUESTO 728 - CONTRARECIBO 25/1789 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	1,334,552,727.41
31/05/25	329161	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/1189 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - IEPS	0.00	2,378.13	1,334,550,349.28
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,381.89	1,334,548,967.39
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,103.43	1,334,518,863.96
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	71,399.08	1,334,447,464.88
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,392.26	1,334,442,072.62
31/05/25	323167	PRESUPUESTO 358 - CONTRARECIBO 25/865 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. - 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	1,334,427,072.62
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA	0.00	698.00	1,334,426,374.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA			
31/05/25	329435	PRESUPUESTO 857 - CONTRARECIBO 25/1991 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2	0.00	228,450.00	1,334,197,924.62
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS	0.00	17,720.75	1,334,180,203.87
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	374.15	1,334,179,829.72
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	60,653.48	1,334,119,176.24
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	135,596.90	1,333,983,579.34
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	0.00	202,587.70	1,333,780,991.64
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,176.11	1,333,736,815.53
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,501,144.83	1,332,235,670.70
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	664,825.92	1,331,570,844.78
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	226,818.34	1,331,344,026.44
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	241,443.26	1,331,102,583.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	158,133.18	1,330,944,450.00
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	216,731.08	1,330,727,718.92
31/05/25	329478	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2021 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	0.00	111,963.25	1,330,615,755.67
31/05/25	329514	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	2,187.68	1,330,613,567.99
31/05/25	329516	PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	95,656.70	1,330,517,911.29
31/05/25	323176	PRESUPUESTO 366 - CONTRARECIBO 25/869 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. - 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	1,330,507,911.29
31/05/25	329163	PRESUPUESTO 732 - CONTRARECIBO 25/1209 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - IEPS	0.00	2,317.91	1,330,505,593.38
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,022.00	1,330,500,571.38
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	698.00	1,330,499,873.38
31/05/25	329510	PRESUPUESTO 897 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	-84,265.00	1,330,584,138.38
31/05/25	327471	PRESUPUESTO 686 - CONTRARECIBO 25/1155 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	155.95	1,330,583,982.43
31/05/25	329157	PRESUPUESTO 726 - CONTRARECIBO 25/1789 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.	0.00	425,600.00	1,330,158,382.43

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)			
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	4,950.00	1,330,153,432.43
31/05/25	329217	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/1675 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	9,519.00	1,330,143,913.43
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,261.96	1,330,125,651.47
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	11,740.41	1,330,113,911.06
31/05/25	329218	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 25/1674 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - I.E.P.S	0.00	82.66	1,330,113,828.40
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - ADQUISICION DE BOLETO CDMX-SJD	0.00	5,338.00	1,330,108,490.40
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OBRAS ZACATAL	0.00	8,555.55	1,330,099,934.85
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	0.00	8,555.55	1,330,091,379.30
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,330,088,079.30
31/05/25	329209	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 25/1780 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	382,460.00	1,329,705,619.30
31/05/25	329512	PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	50,125.39	1,329,655,493.91
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-255,474.94	1,329,910,968.85
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	66,164.56	1,329,844,804.29

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,166.93	1,329,779,637.36
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	55,913.91	1,329,723,723.45
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,804.73	1,329,590,918.72
31/05/25	329218	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 25/1674 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	3,290.81	1,329,587,627.91
31/05/25	329221	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/1076 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	0.00	10,610.87	1,329,577,017.04
31/05/25	329445	PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/1993 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	391,500.00	1,329,185,517.04
31/05/25	329513	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	814.08	1,329,184,702.96
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,235.00	1,329,177,467.96
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	1,329,177,123.96
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	7,856.31	1,329,169,267.65
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS CENTRALES	0.00	8,555.55	1,329,160,712.10
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE	0.00	6,540.00	1,329,154,172.10

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025			
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	688.00	1,329,153,484.10
31/05/25	330122	PRESUPUESTO 1288 - 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 ABRIL 2025 (PERIODO ENERO 2025)	125,173.77	0.00	1,329,278,657.87
31/05/25	329215	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 25/1677 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	245.77	1,329,278,412.10
31/05/25	327470	PRESUPUESTO 685 - CONTRARECIBO 25/1156 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,888.79	1,329,269,523.31
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,509.44	1,329,268,013.87
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	25,162.08	1,329,242,851.79
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	623,333.35	1,328,619,518.44
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	666,948.18	1,327,952,570.26
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,460.20	1,327,740,110.06
31/05/25	329476	PRESUPUESTO 880 - CONTRARECIBO 25/2020 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - IEPS	0.00	3,488.61	1,327,736,621.45
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	0.00	8,555.55	1,327,728,065.90
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	303,554.44	1,327,424,511.46
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-25,335.47	1,327,449,846.93
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE	0.00	-2,600.00	1,327,452,446.93

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	342,172.67	1,327,110,274.26
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	140,903.77	1,326,969,370.49
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	1,326,965,769.17
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA DEL CAPAMENTO	0.00	8,555.56	1,326,957,213.61
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-376,023.88	1,327,333,237.49
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-890,765.75	1,328,224,003.24
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-158,676.73	1,328,382,679.97
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-211,979.96	1,328,594,659.93
31/05/25	331122	PRESUPUESTO 1483 - CONTRARECIBO 25/2119 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	68,000.00	1,328,526,659.93
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	1,328,525,486.36
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	1,328,522,104.84
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	1,328,521,760.84
31/05/25	329517	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/1507 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	0.00	796.78	1,328,520,964.06

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-669,299.58	1,329,190,263.64
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,195.68	1,329,187,067.96
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	28,650.02	1,329,158,417.94
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,146.00	1,329,147,271.94
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	3,037.91	1,329,144,234.03
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,281.03	1,329,141,953.00
		SUBTOTAL	**95,225,558.52**	**71,260,468.17**	
		TOTAL	**23,965,090.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			10,758,685.49
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	14,479.38	10,744,206.11
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	0.00	3,269.47	10,740,936.64
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	13,554.88	10,727,381.76
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	1,300.70	0.00	10,728,682.46
02/05/25	329467	PRESUPUESTO 879 - SPEI 860223 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	431,034.48	10,297,647.98
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	10,311,202.86
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	2,161.56	10,309,041.30
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	10,317,378.77
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	10,331,858.15
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	8,337.47	10,323,520.68
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	1,300.70	10,322,219.98
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - 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	10,324,381.54
02/05/25	321386	PRESUPUESTO 117 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	3,269.47	0.00	10,327,651.01
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	14,479.38	10,313,171.63
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	0.00	3,269.47	10,309,902.16
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA	0.00	2,161.56	10,307,740.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO:ADMINISTRATIVA			
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	8,337.47	10,299,403.13
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	13,554.88	10,285,848.25
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	1,300.70	10,284,547.55
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 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	54,310.34	10,230,237.21
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DOM-115	0.00	16,136.55	10,214,100.66
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION EN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN DIESEL DC-C-040 RESP. GIL CESEÑA	0.00	41,386.17	10,172,714.49
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE SUSPENSION COMPLETA	0.00	28,960.39	10,143,754.10
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE BALATAS PARA EL COM-003	0.00	10,614.34	10,133,139.76
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE TRANSMISION AL DPO-099	0.00	36,540.28	10,096,599.48
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	0.00	18,708.03	10,077,891.45
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187	0.00	166,667.81	9,911,223.64
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR	0.00	44,301.82	9,866,921.82
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA PIPA DOM-C-187 ASIGNADA A ALEJANDRO ZUMAYA	0.00	13,408.75	9,853,513.07
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	0.00	7,614.14	9,845,898.93
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - 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	9,835,721.83
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	0.00	44,800.00	9,790,921.83
09/05/25	323495	PRESUPUESTO 469 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	0.00	41,843.82	9,749,078.01
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	0.00	101.14	9,748,976.87
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - RENTA DE VEHICULO NISSAN	0.00	5,524.62	9,743,452.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
09/05/25	323495	PRESUPUESTO 469 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE CLUTCH PARA EL DOM-145	0.00	44,363.08	9,699,089.17
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, ROJO	0.00	12,450.00	9,686,639.17
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	0.00	10,222.53	9,676,416.64
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NISSAN MODELO MARCH 3N1CKCD7LL236212	0.00	12,450.00	9,663,966.64
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	5,524.62	9,658,442.02
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	30,610.92	9,627,831.10
09/05/25	323427	PRESUPUESTO 434 - SPEI 3243 QCS190607TF4 - PAGO FACTURA - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	202,648.28	9,425,182.82
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	8,890.19	9,416,292.63
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA MIRAFLORES, A CARGO DE RICARDO MARRON OLACHEA	0.00	38,250.00	9,378,042.63
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHIUCLO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, TOYOTA TACOMA MODELO 2014 4-BVB-278, COLOR GRIS AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN SAN JOSÉ DE CULTURA DEL AGUA(LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ)	0.00	17,490.00	9,360,552.63
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS,	0.00	132,287.24	9,228,265.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS			
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	0.00	13,050.00	9,215,215.39
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE CAMIONETA ROJA XTRAIL MODELO 2019 59-03 AVE, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	0.00	19,500.00	9,195,715.39
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO MARCH 3N1CK3CKCD9KL212685	0.00	12,450.00	9,183,265.39
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	0.00	11,409.78	9,171,855.61
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	0.00	62,489.64	9,109,365.97
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	8,890.19	9,100,475.78
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	0.00	42,000.00	9,058,475.78
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	0.00	5,270.61	9,053,205.17
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - (01) ARRENDAMIENTO DE VAHICULO PARA USO DE LA COMISARIA.	0.00	12,750.00	9,040,455.17
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - Arrendamiento de vehiculo marca wolkswagen vento 2019, placas:52-02-avd , por los dias 1 al 15 de Agosto del 2024	0.00	12,750.00	9,027,705.17
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO, COORDINACION DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. A CARGO DE JOSE ROBLES. NISSAN VERSA, PLACAS 6627AVD	0.00	13,050.00	9,014,655.17
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE	0.00	18,147.91	8,996,507.26

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO WOLSWAGUEN TIPO VENTO, SERIE MEX51261JT081215, PLACAS 88-00-AVD COLOR CAFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	12,750.00	8,983,757.26
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO. SERIE MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE	0.00	12,450.00	8,971,307.26
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	8,890.19	8,962,417.07
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, BLANCO	0.00	12,450.00	8,949,967.07
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA TOYOTA HIGHLANDER COLOR PERLA, PLACAS 6971-AVE, SERIE 5TDGRAH7NS142816	0.00	47,000.00	8,902,967.07
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO VOLKSWGEN VENTO BLANCO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	24,900.00	8,878,067.07
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	0.00	5,524.62	8,872,542.45
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 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	128,317.25	8,744,225.20
09/05/25	323430	PRESUPUESTO 437 - SPEI 998173 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	344,827.59	8,399,397.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AZUL VENTO 2018	0.00	12,750.00	8,386,647.61
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	0.00	5,270.61	8,381,377.00
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	0.00	7,410.36	8,373,966.64
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	0.00	4,035.45	8,369,931.19
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	49,176.30	8,320,754.89
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	25,584.78	8,295,170.11
19/05/25	321528	PRESUPUESTO 129 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE 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	8,152,383.90
19/05/25	321530	PRESUPUESTO 131 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	8,009,597.69
19/05/25	321531	PRESUPUESTO 132 - 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	7,699,597.69
19/05/25	321533	PRESUPUESTO 133 - 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.	0.00	-121,034.48	7,820,632.17
19/05/25	321534	PRESUPUESTO 134 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	7,963,418.38
19/05/25	321533	PRESUPUESTO 133 - 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	8,273,418.38
19/05/25	323340	PRESUPUESTO 381 - SPEI 703544 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL	0.00	500,000.00	7,773,418.38

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C			
19/05/25	321530	PRESUPUESTO 131 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	7,657,583.90
19/05/25	321531	PRESUPUESTO 132 - 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.	0.00	121,034.48	7,536,549.42
19/05/25	321534	PRESUPUESTO 134 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	7,652,383.90
19/05/25	321529	PRESUPUESTO 130 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE 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	7,795,170.11
20/05/25	321644	PRESUPUESTO 173 - CONTRARECIBO 25/568 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE DICIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE DICIEMBRE 2024	87,694.82	0.00	7,882,864.93
20/05/25	321646	PRESUPUESTO 174 - SPEI 524120 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	87,694.82	7,795,170.11
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	0.00	11,228.63	7,783,941.48
23/05/25	323404	PRESUPUESTO 421 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	0.00	56,705.14	7,727,236.34
23/05/25	323420	PRESUPUESTO 431 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	98,630.90	7,628,605.44
23/05/25	323420	PRESUPUESTO 431 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024	0.00	88,330.14	7,540,275.30
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	58,362.23	7,481,913.07
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	10,000.00	7,471,913.07
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - arrendamiento correspondiente al	0.00	566.04	7,471,347.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		mes de septiembre 2024			
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	0.00	33,912.27	7,437,434.76
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 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	7,402,435.85
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	0.00	22,886.24	7,379,549.61
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	101,355.66	7,278,193.95
23/05/25	323417	PRESUPUESTO 430 - SPEI 242187 GIN160415HH6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	0.00	344,827.59	6,933,366.36
23/05/25	323420	PRESUPUESTO 431 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	71,659.66	6,861,706.70
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	15,130.95	6,846,575.75
23/05/25	323341	PRESUPUESTO 382 - SPEI 214986 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,000,000.00	4,846,575.75
23/05/25	323404	PRESUPUESTO 421 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	0.00	29,501.76	4,817,073.99
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	0.00	6,067.09	4,811,006.90
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	94,884.15	4,716,122.75
23/05/25	323414	PRESUPUESTO 427 - SPEI 278049 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024	0.00	86,206.90	4,629,915.85
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	9,104.91	4,620,810.94
23/05/25	329486	PRESUPUESTO 886 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	129,406.90	4,491,404.04

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	0.00	19,781.74	4,471,622.30
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	0.00	4,183.51	4,467,438.79
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS MECANICAS PARA EL DAF-C250	0.00	48,415.47	4,419,023.32
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	0.00	20,964.96	4,398,058.36
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE ACEITE PARA EL DAF-C250	0.00	35,964.66	4,362,093.70
31/05/25	323371	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 24/3435 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	71,659.66	0.00	4,433,753.36
31/05/25	323391	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/4670 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION	392,758.62	0.00	4,826,511.98
31/05/25	323396	PRESUPUESTO 418 - 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	128,317.25	0.00	4,954,829.23
31/05/25	323370	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	98,630.90	0.00	5,053,460.13
31/05/25	323490	PRESUPUESTO 466 - CONTRARECIBO 24/3315 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157 - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	4,183.51	0.00	5,057,643.64
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE	132,287.24	0.00	5,189,930.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS			
31/05/25	323378	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 24/3318 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL VEHICULO VOLKWAGEN TIPO VENTO DE LA GERENCIA MIRAFLORES - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA MIRAFLORES, A CARGO DE RICARDO MARRON OLACHEA	25,500.00	0.00	5,215,430.88
31/05/25	323369	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 24/4517 GIN160415HH6 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	344,827.59	0.00	5,560,258.47
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO. SERIE MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE	12,450.00	0.00	5,572,708.47
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NISSAN MODELO MARCH 3N1CKCD7LL236212	12,450.00	0.00	5,585,158.47
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO MARCH 3N1CK3CKCD9KL212685	12,450.00	0.00	5,597,608.47
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	5,270.61	0.00	5,602,879.08
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE	2,161.56	0.00	5,605,040.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA			
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	5,613,378.11
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	94,884.15	0.00	5,708,262.26
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5,524.62	0.00	5,713,786.88
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	8,890.19	0.00	5,722,677.07
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - Arrendamiento de vehiculo marca wolkswagen vento 2019, placas:52-02-avd , por los dias 1 al 15 de Agosto del 2024	12,750.00	0.00	5,735,427.07
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	19,781.74	0.00	5,755,208.81
31/05/25	323394	PRESUPUESTO 416 - 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.	129,310.34	0.00	5,884,519.15
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL	62,489.64	0.00	5,947,008.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO			
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DOM-115	16,136.55	0.00	5,963,145.34
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA PIPA DOM-C-187 ASIGNADA A ALEJANDRO ZUMAYA	13,408.75	0.00	5,976,554.09
31/05/25	323362	PRESUPUESTO 390 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	25,584.78	0.00	6,002,138.87
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION EN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN DIESEL DC-C-040 RESP. GIL CESEÑA	41,386.17	0.00	6,043,525.04
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE BALATAS PARA EL COM-003	10,614.34	0.00	6,054,139.38
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	6,089,138.29
31/05/25	323389	PRESUPUESTO 412 - 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	344,827.59	0.00	6,433,965.88
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA PIPA DOM-C-187 ASIGNADA A ALEJANDRO ZUMAYA	13,408.75	0.00	6,447,374.63
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE CAMIONETA ROJA XTRAIL MODELO 2019 59-03 AVE, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	19,500.00	0.00	6,466,874.63
31/05/25	323487	PRESUPUESTO 463 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	18,708.03	0.00	6,485,582.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS MECANICAS PARA EL DAF-C250	48,415.47	0.00	6,533,998.13
31/05/25	323154	PRESUPUESTO 348 - CONTRARECIBO 24/4708 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	10,000.00	0.00	6,543,998.13
31/05/25	323377	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 24/3312 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS PARA USO OFICIAL EN GERENCIAS DE CABO SAN LUCAS Y MIRAFLORES JOSE ROBLES Y RICARDO MARRON RESPECTIVAMENTE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA MIRAFLORES, A CARGO DE RICARDO MARRON OLACHEA	12,750.00	0.00	6,556,748.13
31/05/25	323377	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 24/3312 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS PARA USO OFICIAL EN GERENCIAS DE CABO SAN LUCAS Y MIRAFLORES JOSE ROBLES Y RICARDO MARRON RESPECTIVAMENTE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO, COORDINACION DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. A CARGO DE JOSE ROBLES. NISSAN VERSA, PLACAS 6627AVD	13,050.00	0.00	6,569,798.13
31/05/25	323381	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 24/3315 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157 - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	41,252.47	0.00	6,611,050.60
31/05/25	323390	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3959 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	469,310.34	0.00	7,080,360.94
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION EN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN DIESEL DC-C-040 RESP. GIL CESEÑA	41,386.17	0.00	7,121,747.11
31/05/25	323361	PRESUPUESTO 389 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	7,410.36	0.00	7,129,157.47
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - 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	7,142,712.35
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES	14,479.38	0.00	7,157,191.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO			
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - 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	58,362.23	0.00	7,215,553.96
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DOM-115	16,136.55	0.00	7,231,690.51
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	5,524.62	0.00	7,237,215.13
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	8,890.19	0.00	7,246,105.32
31/05/25	323482	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 24/3385 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO VOLKSWGEN VENTO BLANCO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	24,900.00	0.00	7,271,005.32
31/05/25	323482	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 24/3385 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	42,000.00	0.00	7,313,005.32
31/05/25	323485	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187	166,667.81	0.00	7,479,673.13
31/05/25	323488	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE CLUTCH PARA EL DOM-145	44,363.08	0.00	7,524,036.21
31/05/25	323153	PRESUPUESTO 347 - CONTRARECIBO 24/3675 GEOC5511081P1 - arrendamiento	566.04	0.00	7,524,602.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		correspondiente al mes de septiembre 2024 - arrendamiento correspondiente al mes de septiembre 2024			
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE MOTOR	44,301.82	0.00	7,568,904.07
31/05/25	323380	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE CLUTCH PARA EL DOM-145	44,363.08	0.00	7,613,267.15
31/05/25	323297	PRESUPUESTO 376 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	431,034.48	0.00	8,044,301.63
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	8,055,530.26
31/05/25	326118	PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 24/3315 BUVR801101IP0 - - - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157 - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	129,310.35	0.00	8,184,840.61
31/05/25	323334	PRESUPUESTO 378 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,000,000.00	0.00	10,184,840.61
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	3,269.47	0.00	10,188,110.08
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	8,890.19	0.00	10,197,000.27
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, ROJO	12,450.00	0.00	10,209,450.27
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE ACEITE PARA EL DAF-C250	35,964.66	0.00	10,245,414.93
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE SUSPENSION COMPLETA	28,960.39	0.00	10,274,375.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	323366	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 24/4646 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA), MES DE DICIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024	86,206.90	0.00	10,360,582.22
31/05/25	326131	PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 24/4670 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION - PAGO RELATIVO AL QUINTO ENTRGBE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION	402,241.38	0.00	10,762,823.60
31/05/25	323360	PRESUPUESTO 388 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	56,705.14	0.00	10,819,528.74
31/05/25	323360	PRESUPUESTO 388 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	29,501.76	0.00	10,849,030.50
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	10,882,942.77
31/05/25	329482	PRESUPUESTO 884 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	129,406.90	0.00	11,012,349.67
31/05/25	323379	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 24/4609 QCS190607TF4 - ARRENDAMIENTOS DE CAMION CISTERNA (PIPA) - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	202,648.28	0.00	11,214,997.95
31/05/25	323383	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE SUSPENSION COMPLETA	28,960.39	0.00	11,243,958.34
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHIUCLO DEL 01 AL 15 DE	17,490.00	0.00	11,261,448.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO DEL 2024, TOYOTA TACOMA MODELO 2014 4-BVB-278, COLOR GRIS AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN SAN JOSÉ DE CULTURA DEL AGUA(LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ)			
31/05/25	323482	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 24/3385 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA TOYOTA HIGHLANDER COLOR PERLA, PLACAS 6971-AVE, SERIE 5TDGRAH7NS142816	47,000.00	0.00	11,308,448.34
31/05/25	323484	PRESUPUESTO 460 - 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	54,310.34	0.00	11,362,758.68
31/05/25	323362	PRESUPUESTO 390 - CONTRARECIBO 23/4280 SOGG6104064M9 - EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN LOS POZOS 1, 3, 4, ACUEDUCTOS 1 Y 2 DEL ORGANISMO OPERADOR. - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	49,176.30	0.00	11,411,934.98
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	101.14	0.00	11,412,036.12
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	10,222.53	0.00	11,422,258.65
31/05/25	323395	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	11,409.78	0.00	11,433,668.43
31/05/25	323361	PRESUPUESTO 389 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	4,035.45	0.00	11,437,703.88
31/05/25	323382	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 24/3183 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION	37,357.47	0.00	11,475,061.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187 - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187			
31/05/25	323380	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	591.34	0.00	11,475,652.69
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	9,104.91	0.00	11,484,757.60
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - 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	101,355.66	0.00	11,586,113.26
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - (01) ARRENDAMIENTO DE VAHICULO PARA USO DE LA COMISARIA.	12,750.00	0.00	11,598,863.26
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO WOLSWAGUEN TIPO VENTO, SERIE MEX51261JT081215, PLACAS 88-00-AVD COLOR CAFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12,750.00	0.00	11,611,613.26
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	13,050.00	0.00	11,624,663.26
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	5,270.61	0.00	11,629,933.87
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	5,524.62	0.00	11,635,458.49
31/05/25	323487	PRESUPUESTO 463 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE TRANSMISION AL DPO-099	36,540.28	0.00	11,671,998.77
31/05/25	323488	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE	41,843.82	0.00	11,713,842.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFERENCIAL PARA EL DOM-131			
31/05/25	323489	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 24/3117 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASL - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	20,964.96	0.00	11,734,807.55
31/05/25	323335	PRESUPUESTO 379 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	500,000.00	0.00	12,234,807.55
31/05/25	323367	PRESUPUESTO 395 - 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	12,240,874.64
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - REPARACION DE MOTOR	44,301.82	0.00	12,285,176.46
31/05/25	323486	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 24/3118 BUVR801101IP0 - SERVICIO A EQUIPO DIVERSO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE BALATAS PARA EL COM-003	10,614.34	0.00	12,295,790.80
31/05/25	323483	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 24/3562 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,610.92	0.00	12,326,401.72
31/05/25	323483	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 24/3562 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	18,147.91	0.00	12,344,549.63
31/05/25	323375	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	1,300.70	0.00	12,345,850.33
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - 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	15,130.95	0.00	12,360,981.28
31/05/25	323376	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	22,886.24	0.00	12,383,867.52
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AZUL VENTO 2018	12,750.00	0.00	12,396,617.52
31/05/25	323481	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA	12,450.00	0.00	12,409,067.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLSWAGEN GOL, BLANCO			
31/05/25	323371	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 24/3435 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024	88,330.14	0.00	12,497,397.66
		SUBTOTAL	**8,266,102.24**	**6,527,390.07**	
		TOTAL	**1,738,712.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			-37,062,487.33
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,173.97	-37,087,661.30
02/05/25	329490	PRESUPUESTO 890 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	3,300.92	-37,090,962.22
02/05/25	322258	PRESUPUESTO 229 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 28/04/2025	0.00	8,448.62	-37,099,410.84
02/05/25	322242	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/1068 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - GASOLINA SEMANA 28/04/2025	8,448.62	0.00	-37,090,962.22
02/05/25	329232	PRESUPUESTO 798 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	0.00	10,610.87	-37,101,573.09
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,485,850.67	-38,587,423.76
02/05/25	322242	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/1068 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - I.E.P.S	218.19	0.00	-38,587,205.57
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - COMPENSACION	0.00	55,913.91	-38,643,119.48
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,583.42	-38,645,702.90
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	66,164.56	-38,711,867.46
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - DESPENSA	0.00	186,679.07	-38,898,546.53
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,665.92	-38,908,212.45
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SUELDO	0.00	253,846.52	-39,162,058.97
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	666,948.18	-39,829,007.15
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - COMPENSACION	0.00	251,027.94	-40,080,035.09
02/05/25	329232	PRESUPUESTO 798 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	291.39	-40,080,326.48
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - DESPENSA	0.00	623,333.35	-40,703,659.83
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,460.20	-40,916,120.03
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,119.25	-41,074,239.28
02/05/25	329167	PRESUPUESTO 736 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	2,317.91	-41,076,557.19
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	134,811.61	-41,211,368.80
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SOBRESUELDO	0.00	887,636.30	-42,099,005.10
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BONO	0.00	211,235.22	-42,310,240.32

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIESGO LABORAL			
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	342,172.67	-42,652,412.99
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	115,597.32	-42,768,010.31
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SUELDO	0.00	887,636.31	-43,655,646.62
02/05/25	329167	PRESUPUESTO 736 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	86,931.13	-43,742,577.75
02/05/25	329490	PRESUPUESTO 890 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	137,705.75	-43,880,283.50
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SOBRESUELDO	0.00	253,846.50	-44,134,130.00
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,804.73	-44,266,934.73
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,166.93	-44,332,101.66
02/05/25	322258	PRESUPUESTO 229 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	218.19	-44,332,319.85
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	274,043.44	-44,606,363.29
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	140,903.77	-44,747,267.06
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SUBSIDIO	0.00	426,918.26	-45,174,185.32
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	374,702.83	-45,548,888.15
05/05/25	329604	PRESUPUESTO 917 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - GASOLINA	0.00	104,494.04	-45,653,382.19
05/05/25	329604	PRESUPUESTO 917 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - IEPS	0.00	2,532.26	-45,655,914.45
06/05/25	318400	PRESUPUESTO 43 - CONTRARECIBO 25/927 AACG720225DA4 - 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR - 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	-45,655,714.45
06/05/25	318388	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/733 BUAS7904287G8 - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-45,655,514.45
06/05/25	318382	PRESUPUESTO 30 - CONTRARECIBO 25/840 RUAA920916TS2 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-45,653,014.45
06/05/25	318346	PRESUPUESTO 22 - CONTRARECIBO 25/940 SFG9312205S3 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	12,309.00	0.00	-45,640,705.45
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,982.75	-45,643,688.20
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,146.00	-45,654,834.20
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	28,650.02	-45,683,484.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	372,592.24	-46,056,076.46
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	698.00	-46,056,774.46
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	14,035.34	-46,070,809.80
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	295,131.94	-46,365,941.74
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	21,551.69	-46,387,493.43
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	52,267.82	-46,439,761.25
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	45,906.91	-46,485,668.16
06/05/25	318392	PRESUPUESTO 35 - CONTRARECIBO 25/931 EIIO810815 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-46,483,668.16
06/05/25	318431	PRESUPUESTO 63 - SPEI 60292 RUAA920916TS2 - PAGO DE VIATICOS 25/97 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-46,486,168.16
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-46,488,668.16
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	4,746.05	-46,493,414.21
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - PASAJES AEREOS SJD-CDMX 29/04/2025	0.00	6,540.00	-46,499,954.21
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - ADQUISICION DE BOLETO CDMX-SJD	0.00	5,338.00	-46,505,292.21
06/05/25	318379	PRESUPUESTO 27 - CONTRARECIBO 25/844 RUAR821231517 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	800.00	0.00	-46,504,492.21
06/05/25	318422	PRESUPUESTO 54 - SPEI 60304 RERY980824CU0 - PAGODE VIATICOS 25/94 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-46,504,692.21
06/05/25	318423	PRESUPUESTO 55 - SPEI 60303 AACG720225DA4 - PAGO DE VIATICOS 25/93 - 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	-46,504,892.21
06/05/25	318426	PRESUPUESTO 58 - SPEI 60299 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS 25/96 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	-46,508,892.21
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	800.00	-46,509,692.21
06/05/25	318425	PRESUPUESTO 57 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-46,511,692.21
06/05/25	318378	PRESUPUESTO 26 - CONTRARECIBO 25/923 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	-46,506,692.21
06/05/25	318396	PRESUPUESTO 39 - CONTRARECIBO 25/841 RIAC830826IM3 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	-46,502,692.21

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	0.00	344.00	-46,503,036.21
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEAS	0.00	476.00	-46,503,512.21
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	266,875.05	-46,770,387.26
06/05/25	318399	PRESUPUESTO 42 - CONTRARECIBO 25/925 LAOJ571224B24 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-46,768,387.26
06/05/25	318398	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/932 MARG740121GJ3 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	-46,764,387.26
06/05/25	318401	PRESUPUESTO 44 - CONTRARECIBO 25/928 RERY980824CU0 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-46,764,187.26
06/05/25	318377	PRESUPUESTO 25 - CONTRARECIBO 25/924 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	-46,759,187.26
06/05/25	318459	PRESUPUESTO 72 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	-12,309.00	-46,746,878.26
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	-46,747,222.26
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	7,856.31	-46,755,078.57
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD	0.00	11,870.00	-46,766,948.57
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIONPARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,981.00	-46,774,929.57
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGO DE AEROLINEA	0.00	476.00	-46,775,405.57
06/05/25	329182	PRESUPUESTO 750 - SPEI 3191 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	0.00	415,800.00	-47,191,205.57
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,195.68	-47,194,401.25
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	497,180.45	-47,691,581.70
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA	0.00	10,977.57	-47,702,559.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSA			
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	8,861.21	-47,711,420.48
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	7,342.27	-47,718,762.75
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	11,870.00	-47,730,632.75
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,891.00	-47,734,523.75
06/05/25	318395	PRESUPUESTO 38 - CONTRARECIBO 25/838 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-47,734,023.75
06/05/25	318425	PRESUPUESTO 57 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	-47,738,023.75
06/05/25	318427	PRESUPUESTO 59 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - 1 dias a LA PAZ	0.00	1,000.00	-47,739,023.75
06/05/25	318427	PRESUPUESTO 59 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-47,741,023.75
06/05/25	318389	PRESUPUESTO 33 - CONTRARECIBO 25/839 PIMS6210303NA - 1 dias a la paz - 1 dias a la paz	200.00	0.00	-47,740,823.75
06/05/25	318380	PRESUPUESTO 28 - CONTRARECIBO 25/843 RUAR821231517 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	800.00	0.00	-47,740,023.75
06/05/25	318429	PRESUPUESTO 61 - SPEI 60293 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS 25/88 - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-47,740,223.75
06/05/25	318352	PRESUPUESTO 23 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	12,309.00	-47,752,532.75
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	258,530.23	-48,011,062.98
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,824.96	-48,012,887.94
06/05/25	318428	PRESUPUESTO 60 - SPEI 60294 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS 25/95 - 1 dias a la paz	0.00	200.00	-48,013,087.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,981.00	-48,021,068.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	688.00	-48,021,756.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	0.00	344.00	-48,022,100.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN	0.00	688.00	-48,022,788.94

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ			
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-48,023,132.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	540.60	-48,023,673.54
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	107.00	-48,023,780.54
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,218.03	-48,039,998.57
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,370.70	-48,041,369.27
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,121.61	-48,053,490.88
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	155,237.02	-48,208,727.90
06/05/25	318397	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/933 MARG740121GJ3 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	-48,206,727.90
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	-48,207,527.90
06/05/25	318393	PRESUPUESTO 36 - CONTRARECIBO 25/930 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-48,207,027.90
06/05/25	318381	PRESUPUESTO 29 - CONTRARECIBO 25/842 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-48,204,527.90
06/05/25	318424	PRESUPUESTO 56 - SPEI 60302 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS 25/87 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-48,206,527.90
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	359,835.31	-48,566,363.21
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	389,875.88	-48,956,239.09
06/05/25	329156	PRESUPUESTO 725 - SPEI 3189 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,000.00	-49,246,239.09
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	-49,246,396.04
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,898.30	-49,253,294.34
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	131,133.55	-49,384,427.89
06/05/25	329171	PRESUPUESTO 740 - SPEI 3190 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE	0.00	267,509.55	-49,651,937.44

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO			
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	258,645.65	-49,910,583.09
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	18,835.40	-49,929,418.49
06/05/25	329165	PRESUPUESTO 734 - SPEI 3192 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	299,608.00	-50,229,026.49
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	374.15	-50,229,400.64
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,281.03	-50,231,681.67
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	60,653.48	-50,292,335.15
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,381.89	-50,293,717.04
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	3,037.91	-50,296,754.95
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	2,317.39	-50,299,072.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-50,299,760.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	1,174.00	-50,300,934.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	4,950.00	-50,305,884.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,022.00	-50,310,906.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS.	0.00	344.00	-50,311,250.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	-50,311,594.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	0.00	8,824.00	-50,320,418.34
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL	0.00	6,540.00	-50,326,958.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025			
06/05/25	318403	PRESUPUESTO 46 - CONTRARECIBO 25/934 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-50,324,458.34
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	10,000.00	-50,334,458.34
06/05/25	329162	PRESUPUESTO 731 - SPEI 3188 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-50,614,458.34
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	631,475.85	-51,245,934.19
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	365,537.82	-51,611,472.01
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	251,090.48	-51,862,562.49
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	223,812.02	-52,086,374.51
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	18,775.94	-52,105,150.45
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,191.38	-52,111,341.83
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	56,107.81	-52,167,449.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	7,981.00	-52,175,430.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	5,022.00	-52,180,452.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE	0.00	344.00	-52,180,796.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	-52,181,272.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	-52,181,616.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,338.00	-52,186,954.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,931.00	-52,195,885.64
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 -	0.00	344.00	-52,196,229.64

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA			
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	175,067.36	-52,371,297.00
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	-52,371,641.00
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	5,122.00	-52,376,763.00
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIERREZ	0.00	344.00	-52,377,107.00
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	0.00	7,856.31	-52,384,963.31
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	112,163.70	-52,497,127.01
06/05/25	329154	PRESUPUESTO 723 - SPEI 3193 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	0.00	546,107.05	-53,043,234.06
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,605.99	-53,047,840.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	476.00	-53,048,316.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	0.00	344.00	-53,048,660.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	344.00	-53,049,004.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	5,230.00	-53,054,234.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	11,870.00	-53,066,104.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	0.00	344.00	-53,066,448.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	0.00	344.00	-53,066,792.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	-53,067,136.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO			
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	7,450.00	-53,074,586.05
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,235.00	-53,081,821.05
06/05/25	318394	PRESUPUESTO 37 - CONTRARECIBO 25/929 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-53,081,321.05
06/05/25	318402	PRESUPUESTO 45 - CONTRARECIBO 25/845 PECJ801123PI7 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-53,081,121.05
07/05/25	321752	PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	49,867.53	0.00	-53,031,253.52
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - CARCAMO TWIN DOLPHIN	0.00	8,555.55	-53,039,809.07
07/05/25	329189	PRESUPUESTO 756 - SPEI 3214 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	-53,487,639.07
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	0.00	8,555.56	-53,496,194.63
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINA DE COMISARIA	0.00	8,555.56	-53,504,750.19
07/05/25	323408	PRESUPUESTO 423 - SPEI 550551 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	431,034.48	-53,935,784.67
07/05/25	318415	PRESUPUESTO 47 - CONTRARECIBO 25/935 BAGE850531UG2 - 5 dias a CIUDAD DE MEXICO - 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	10,000.00	0.00	-53,925,784.67
07/05/25	318430	PRESUPUESTO 62 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	128,097.86	-54,053,882.53
07/05/25	318419	PRESUPUESTO 51 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-54,056,382.53
07/05/25	329158	PRESUPUESTO 727 - SPEI 3218 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	425,600.00	-54,481,982.53
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.52	-54,485,364.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE OBRAS ZACATAL	0.00	8,555.55	-54,493,919.60
07/05/25	329176	PRESUPUESTO 744 - SPEI 3217 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-54,863,419.60
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.56	-54,871,975.16
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - ALMACEN GENERAL	0.00	8,555.56	-54,880,530.72
07/05/25	318416	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/926 ROVR901009EE6 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	-54,880,030.72
07/05/25	321761	PRESUPUESTO 214 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:IMPRESA	0.00	49,867.53	-54,929,898.25
07/05/25	318419	PRESUPUESTO 51 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-54,930,098.25
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.25	-54,930,831.50
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-54,931,778.83
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	0.00	8,555.55	-54,940,334.38
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE OPERACIONES CABO SAN LUCAS	0.00	8,555.55	-54,948,889.93
07/05/25	329185	PRESUPUESTO 752 - SPEI 3215 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	-55,294,789.93
07/05/25	318452	PRESUPUESTO 69 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	-128,097.86	-55,166,692.07
07/05/25	321761	PRESUPUESTO 214 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	28,808.09	-55,195,500.16
07/05/25	321761	PRESUPUESTO 214 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	50,634.72	-55,246,134.88
07/05/25	321752	PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	28,808.09	0.00	-55,217,326.79
07/05/25	321752	PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	50,634.72	0.00	-55,166,692.07
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	3,381.52	-55,170,073.59
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL	0.00	1,173.57	-55,171,247.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO			
07/05/25	318418	PRESUPUESTO 50 - SPEI 416001 ROVR901009EE6 - PAGO VIATICOS 25/92 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	-55,171,747.16
07/05/25	318421	PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/972 MOCU901213TLA - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	128,097.86	0.00	-55,043,649.30
07/05/25	329187	PRESUPUESTO 754 - SPEI 3216 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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.	0.00	418,196.52	-55,461,845.82
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	9,128.59	-55,470,974.41
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS CENTRALES	0.00	8,555.55	-55,479,529.96
07/05/25	323413	PRESUPUESTO 426 - SPEI 550558 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	210,600.00	-55,690,129.96
07/05/25	329179	PRESUPUESTO 747 - SPEI 3213 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMOS EL BORDO INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	230,155.78	-55,920,285.74
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - PALAPA OOMSAPAS	0.00	8,555.55	-55,928,841.29
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	0.00	8,555.55	-55,937,396.84
07/05/25	318417	PRESUPUESTO 49 - SPEI 416015 BAGE850531UG2 - PAGO VIATICOS 25/112 - 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	10,000.00	-55,947,396.84
08/05/25	331125	PRESUPUESTO 1486 - SPEI 3242 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	70,000.00	-56,017,396.84
08/05/25	321746	PRESUPUESTO 208 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES	0.22	0.00	-56,017,396.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
08/05/25	318456	PRESUPUESTO 71 - CHEQUE 473 MACA950724UU8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	71,859.54	-56,089,256.16
08/05/25	321467	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	75,100.00	0.00	-56,014,156.16
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .92 X.83M	0.00	1,012.50	-56,015,168.66
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .81 X .67 M	0.00	1,012.50	-56,016,181.16
08/05/25	321467	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	132,000.00	0.00	-55,884,181.16
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M	0.00	1,012.50	-55,885,193.66
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	24,539.67	-55,909,733.33
08/05/25	318448	PRESUPUESTO 68 - CONTRARECIBO 25/974 MACA950724UU8 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	71,859.54	0.00	-55,837,873.79
08/05/25	321557	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	24,539.67	0.00	-55,813,334.12
08/05/25	318453	PRESUPUESTO 70 - CHEQUE 472 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	128,097.86	-55,941,431.98
08/05/25	321467	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	130,000.00	0.00	-55,811,431.98
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .21 X 1.86 M	0.00	1,012.50	-55,812,444.48
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:IMPRESA	0.00	24,167.85	-55,836,612.33
08/05/25	331127	PRESUPUESTO 1488 - SPEI 3239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION EN PROCESOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	72,000.00	-55,908,612.33

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	321557	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	24,167.85	0.00	-55,884,444.48
08/05/25	331123	PRESUPUESTO 1484 - SPEI 3241 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	0.00	68,000.00	-55,952,444.48
08/05/25	321557	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	13,961.59	0.00	-55,938,482.89
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	13,961.59	-55,952,444.48
08/05/25	331129	PRESUPUESTO 1490 - SPEI 3240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	65,000.00	-56,017,444.48
09/05/25	318462	PRESUPUESTO 75 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	12,309.00	-56,029,753.48
09/05/25	329230	PRESUPUESTO 796 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	3,290.81	-56,033,044.29
09/05/25	329230	PRESUPUESTO 796 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	82.66	-56,033,126.95
09/05/25	318461	PRESUPUESTO 74 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	-12,309.00	-56,020,817.95
09/05/25	318460	PRESUPUESTO 73 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	12,309.00	-56,033,126.95
09/05/25	329489	PRESUPUESTO 889 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	115,098.81	-56,148,225.76
09/05/25	329168	PRESUPUESTO 737 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	2,378.13	-56,150,603.89
09/05/25	329231	PRESUPUESTO 797 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	152.38	-56,150,756.27
09/05/25	329168	PRESUPUESTO 737 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	89,047.06	-56,239,803.33
09/05/25	329231	PRESUPUESTO 797 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,644.50	-56,245,447.83
09/05/25	329489	PRESUPUESTO 889 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	2,834.58	-56,248,282.41
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-56,598,532.83
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-56,948,783.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	0.22	-56,948,783.47
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	-56,998,596.84
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-57,348,847.26
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	49,813.37	-57,398,660.63
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	350,250.42	-57,748,911.05
12/05/25	329432	PRESUPUESTO 854 - SPEI 3311 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,500.00	-58,144,411.05
12/05/25	329364	PRESUPUESTO 841 - SPEI 3313 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,864.00	-58,567,275.05
12/05/25	329422	PRESUPUESTO 844 - SPEI 3309 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	170,000.00	-58,737,275.05
12/05/25	329358	PRESUPUESTO 835 - SPEI 3308 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	-59,153,968.05
12/05/25	329430	PRESUPUESTO 852 - SPEI 3316 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0.00	413,602.00	-59,567,570.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S			
12/05/25	329605	PRESUPUESTO 918 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - IEPS	0.00	2,024.94	-59,569,594.99
12/05/25	329360	PRESUPUESTO 837 - SPEI 3315 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	389,550.00	-59,959,144.99
12/05/25	329424	PRESUPUESTO 846 - SPEI 3312 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	416,825.00	-60,375,969.99
12/05/25	329428	PRESUPUESTO 850 - SPEI 3310 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - 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	-60,658,687.54
12/05/25	329605	PRESUPUESTO 918 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - GASOLINA	0.00	84,274.15	-60,742,961.69
12/05/25	329426	PRESUPUESTO 848 - SPEI 3307 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	409,614.00	-61,152,575.69
12/05/25	329434	PRESUPUESTO 856 - SPEI 3306 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	392,800.00	-61,545,375.69
12/05/25	329362	PRESUPUESTO 839 - SPEI 3314 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-62,042,106.69
14/05/25	322239	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/1066 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - GASOLINA SEMANA 05/05/2025	1,342.12	0.00	-62,040,764.57
14/05/25	322238	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/1067 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - GASOLINA SEMANA 01/05/2025	5,592.37	0.00	-62,035,172.20
14/05/25	321273	PRESUPUESTO 94 - CONTRARECIBO 25/1041 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	-62,025,429.27
14/05/25	321272	PRESUPUESTO 93 - CONTRARECIBO 25/1042 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO -	7,836.74	0.00	-62,017,592.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO			
14/05/25	322240	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/1065 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - I.E.P.S	203.55	0.00	-62,017,388.98
14/05/25	322256	PRESUPUESTO 227 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 05/05/2025	0.00	1,342.12	-62,018,731.10
14/05/25	321248	PRESUPUESTO 88 - CONTRARECIBO 25/1027 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.2/4 - 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.2/4	81,808.57	0.00	-61,936,922.53
14/05/25	321279	PRESUPUESTO 98 - CHEQUE 488 COVC7805237M5 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	-61,947,942.37
14/05/25	322238	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/1067 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/015/2025 - I.E.P.S	132.78	0.00	-61,947,809.59
14/05/25	323401	PRESUPUESTO 420 - SPEI 703462 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA 7370 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	16,336.28	-61,964,145.87
14/05/25	321252	PRESUPUESTO 91 - CHEQUE 479 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 2/4 - 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.2/4	0.00	38,304.84	-62,002,450.71
14/05/25	322254	PRESUPUESTO 226 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	132.78	-62,002,583.49
14/05/25	322256	PRESUPUESTO 227 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	40.83	-62,002,624.32
14/05/25	322254	PRESUPUESTO 226 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/05/2025	0.00	5,592.37	-62,008,216.69
14/05/25	321278	PRESUPUESTO 97 - CHEQUE 487 GEVS5602188D0 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,836.74	-62,016,053.43
14/05/25	321277	PRESUPUESTO 96 - CHEQUE 486 GUMO9109091G1 - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-62,025,796.36
14/05/25	322239	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/1066 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 05/05/2025 - I.E.P.S	40.83	0.00	-62,025,755.53
14/05/25	322240	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/1065 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 12/05/2025 - GASOLINA SEMANA 15/05/2025	7,971.93	0.00	-62,017,783.60
14/05/25	321251	PRESUPUESTO 90 - CHEQUE 478 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA	0.00	81,808.57	-62,099,592.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.2/4			
14/05/25	327476	PRESUPUESTO 691 - SPEI 843181 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,349,470.68	-66,449,062.85
14/05/25	321274	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1043 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	-66,438,043.01
14/05/25	321249	PRESUPUESTO 89 - CONTRARECIBO 25/1026 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.2/4 - 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.2/4	38,304.84	0.00	-66,399,738.17
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	-66,404,544.67
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	0.00	827.09	-66,405,371.76
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-66,404,674.75
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	-66,406,938.88
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	-66,390,869.71
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONO EXTRA	827.09	0.00	-66,390,042.62
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-66,387,846.00
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-66,388,543.01
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO	914.17	0.00	-66,387,628.84

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA			
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	-66,403,698.01
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	-66,401,501.39
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	-66,401,919.60
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-66,404,116.22
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	-66,401,852.09
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-66,402,585.58
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	0.00	914.17	-66,403,499.75
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-66,405,696.37
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-66,406,643.70
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	-66,406,225.49
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	-66,401,418.99
15/05/25	321293	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1048 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	-66,400,471.66
15/05/25	321292	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1049 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-66,399,738.17
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	321,310.40	-66,721,048.57
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 -	0.00	273,454.40	-66,994,502.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOBRESUELDO			
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,669.56	-67,062,172.53
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	-67,089,369.84
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	219,146.24	-67,308,516.08
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-67,311,816.08
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BONO INSALUBRE	0.00	44,176.11	-67,355,992.19
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-67,394,744.43
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	402,344.90	-67,797,089.33
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	170,009.93	-67,967,099.26
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - COMPENSACION	0.00	55,131.19	-68,022,230.45
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	157,356.72	-68,179,587.17
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	473,670.02	-68,653,257.19
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS	0.00	17,720.75	-68,670,977.94
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	32,800.00	-68,703,777.94
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SUELDO	0.00	443,140.41	-69,146,918.35
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	446,741.73	-69,593,660.08
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	90,332.24	-69,683,992.32
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	234,307.29	-69,918,299.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	-69,982,209.75
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SUBSIDIO	0.00	189,054.23	-70,171,263.98
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,106,667.21	-71,277,931.19
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SUELDO	0.00	298,649.68	-71,576,580.87
16/05/25	329552	PRESUPUESTO 907 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - GASOLINA	0.00	90,876.38	-71,667,457.25
16/05/25	322257	PRESUPUESTO 228 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 15/05/2025	0.00	7,971.93	-71,675,429.18
16/05/25	329229	PRESUPUESTO 795 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	9,519.00	-71,684,948.18
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	-71,798,316.08
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	71,094.75	-71,869,410.83
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	226,818.34	-72,096,229.17
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,700.00	-72,115,929.17
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BONOS EXTRAS	0.00	336,321.95	-72,452,251.12
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - DESPENSA	0.00	196,599.90	-72,648,851.02
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	-72,793,346.26
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	202,587.70	-72,995,933.96
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	0.00	76,441.54	-73,072,375.50
16/05/25	322257	PRESUPUESTO 228 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	203.55	-73,072,579.05
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN SAN JOSÉ DEL CABO	0.00	17,720.75	-73,090,299.80
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS	0.00	249,197.38	-73,339,497.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	249,197.60	-73,588,694.78
16/05/25	329552	PRESUPUESTO 907 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - IEPS	0.00	2,470.53	-73,591,165.31
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	45,049.98	-73,636,215.29
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - COMPENSACION	0.00	250,809.17	-73,887,024.46
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - DESPENSA	0.00	664,552.46	-74,551,576.92
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	368,711.32	-74,920,288.24
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - COMPENSACION	0.00	56,121.61	-74,976,409.85
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	313,173.37	-75,289,583.22
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	722,416.39	-76,011,999.61
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SOBRESUELDO	0.00	937,860.86	-76,949,860.47
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SUELDO	0.00	937,860.86	-77,887,721.33
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SUBSIDIO	0.00	657,531.86	-78,545,253.19
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	17,085.27	-78,562,338.46
16/05/25	329229	PRESUPUESTO 795 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	257.96	-78,562,596.42
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - DESPENSA	0.00	219,453.60	-78,782,050.02
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	0.00	135,596.90	-78,917,646.92
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,514.10	-79,012,161.02
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SOBRESUELDO	0.00	298,649.68	-79,310,810.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,270,616.31	-80,581,427.01
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SUELDO	0.00	273,454.40	-80,854,881.41
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	401,332.93	-81,256,214.34
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,465,442.57	-82,721,656.91
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	240,606.85	-82,962,263.76
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,600.00	-82,969,863.76
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	120,036.60	-83,089,900.36
19/05/25	321556	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:IMPRESA	-130,000.00	0.00	-83,219,900.36
19/05/25	321556	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	-132,000.00	0.00	-83,351,900.36
19/05/25	321610	PRESUPUESTO 143 - SPEI 561093 ROVR901009EE6 - VIATICOS DE VIATICOS - 2 dias a LORETO BCS	0.00	2,400.00	-83,354,300.36
19/05/25	321608	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/966 ROVR901009EE6 - 2 dias a LORETO BCS - 2 dias a LORETO BCS	2,400.00	0.00	-83,351,900.36
19/05/25	321409	PRESUPUESTO 125 - CHEQUE 491 DOGC811023CI0 - POR TERMINACION LABORAL CON FECHA 07 MAYO 2025 CON EL OOMSAPAS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,500.90	-83,381,401.26
19/05/25	321556	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/973 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - GORRA TIPO:ROTULADAS	-75,100.00	0.00	-83,456,501.26
19/05/25	321405	PRESUPUESTO 124 - CONTRARECIBO 25/982 DOGC811023CI0 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,500.90	0.00	-83,427,000.36
19/05/25	329606	PRESUPUESTO 919 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - GASOLINA	0.00	125,926.67	-83,552,927.03
19/05/25	329606	PRESUPUESTO 919 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - IEPS	0.00	2,991.05	-83,555,918.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	321648	PRESUPUESTO 176 - SPEI 561052 JARO710721RK1 - PAGO FACTURA - ESPECTACULO "AGUA MÁGIGA", SHOW EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DÍA 22 DE MARZO POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, EN EVENTO HIDROFEST	0.00	10,000.00	-83,565,918.08
19/05/25	321647	PRESUPUESTO 175 - CONTRARECIBO 25/610 JARO710721RK1 - SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DIA DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" - ESPECTACULO "AGUA MÁGIGA", SHOW EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DÍA 22 DE MARZO POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, EN EVENTO HIDROFEST	10,000.00	0.00	-83,555,918.08
20/05/25	321636	PRESUPUESTO 167 - SPEI 60508 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-83,556,118.08
20/05/25	329438	PRESUPUESTO 860 - SPEI 3450 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,600.00	-83,944,718.08
20/05/25	327382	PRESUPUESTO 666 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	7,446.50	-83,952,164.58
20/05/25	321628	PRESUPUESTO 161 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-83,953,414.58
20/05/25	321638	PRESUPUESTO 168 - SPEI 60512 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-83,953,914.58
20/05/25	321620	PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/838 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	-500.00	0.00	-83,954,414.58
20/05/25	321624	PRESUPUESTO 157 - CONTRARECIBO 25/965 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	-83,953,914.58
20/05/25	321634	PRESUPUESTO 166 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a la paz	0.00	500.00	-83,954,414.58
20/05/25	321618	PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/967 LUGR6912265J9 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	-83,953,164.58
20/05/25	321619	PRESUPUESTO 152 - CONTRARECIBO 25/970 PIMS6210303NA - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-83,952,964.58
20/05/25	321629	PRESUPUESTO 162 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	-1,250.00	-83,951,714.58
20/05/25	321633	PRESUPUESTO 165 - SPEI 60507 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-83,952,964.58
20/05/25	321623	PRESUPUESTO 156 - CONTRARECIBO 25/971 RAMB0110069T6 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	200.00	0.00	-83,952,764.58
20/05/25	321621	PRESUPUESTO 154 - CONTRARECIBO 25/838 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-83,952,264.58
20/05/25	321622	PRESUPUESTO 155 - CONTRARECIBO 25/968 EIIO810815 - 1 dias a la paz - 1 dias a la paz	500.00	0.00	-83,951,764.58
20/05/25	329436	PRESUPUESTO 858 - SPEI 3452 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2	0.00	228,450.00	-84,180,214.58

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/05/25	321640	PRESUPUESTO 170 - SPEI 60511 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	0.00	200.00	-84,180,414.58
20/05/25	329444	PRESUPUESTO 866 - SPEI 3453 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	-84,593,314.58
20/05/25	321625	PRESUPUESTO 158 - CONTRARECIBO 25/969 CALD990503L23 - 2 dias a ESTADO DE HIDALGO - 2 dias a ESTADO DE HIDALGO	2,500.00	0.00	-84,590,814.58
20/05/25	321634	PRESUPUESTO 166 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-84,591,314.58
20/05/25	321642	PRESUPUESTO 171 - SPEI 60513 CALD990503L23 - PAGO VIATICOS - 2 dias a ESTADO DE HIDALGO	0.00	2,500.00	-84,593,814.58
20/05/25	329442	PRESUPUESTO 864 - SPEI 3451 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	375,001.00	-84,968,815.58
20/05/25	327382	PRESUPUESTO 666 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,266.35	-84,970,081.93
20/05/25	327382	PRESUPUESTO 666 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	13,868.90	-84,983,950.83
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-84,984,869.60
21/05/25	329456	PRESUPUESTO 878 - SPEI 3474 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	0.00	471,630.00	-85,456,499.60
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	6,694.91	-85,463,194.51
21/05/25	329452	PRESUPUESTO 874 - SPEI 3479 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,210.00	-85,928,404.51
21/05/25	321777	PRESUPUESTO 216 - CHEQUE 499 MIBP6704225C4 - 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 1/4.	0.00	77,389.99	-86,005,794.50
21/05/25	329446	PRESUPUESTO 868 - SPEI 3475 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	0.00	391,500.00	-86,397,294.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	-86,400,895.82
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-86,401,843.15
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	795.77	-86,402,638.92
21/05/25	321772	PRESUPUESTO 215 - CONTRARECIBO 25/1123 MIBP6704225C4 - 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 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 1/4.	77,389.99	0.00	-86,325,248.93
21/05/25	329454	PRESUPUESTO 876 - SPEI 3476 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	0.00	351,513.45	-86,676,762.38
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	-86,680,363.70
21/05/25	329448	PRESUPUESTO 870 - SPEI 3477 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	0.00	380,400.00	-87,060,763.70
21/05/25	329450	PRESUPUESTO 872 - SPEI 3478 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	482,900.00	-87,543,663.70
22/05/25	326196	PRESUPUESTO 576 - SPEI 692243 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	556,034.48	-88,099,698.18
22/05/25	329440	PRESUPUESTO 862 - SPEI 3483 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	345,000.00	-88,444,698.18
23/05/25	323452	PRESUPUESTO 441 - SPEI 242988 BIAA770315146 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SERVICIO	0.00	15,000.00	-88,459,698.18

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
23/05/25	323456	PRESUPUESTO 445 - SPEI 3592 MAGH701012DX4 - 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	15,000.00	-88,474,698.18
23/05/25	323450	PRESUPUESTO 440 - SPEI 3594 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - 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	-88,489,698.18
23/05/25	323453	PRESUPUESTO 442 - SPEI 242802 AIOE671216NB2 - 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	15,000.00	-88,504,698.18
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-88,515,698.18
23/05/25	329227	PRESUPUESTO 793 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	9,599.37	-88,525,297.55
23/05/25	328281	PRESUPUESTO 712 - SPEI 242346 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA 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	9,782.14	-88,535,079.69
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-88,546,079.69
23/05/25	323416	PRESUPUESTO 429 - SPEI 692251 BEFR960513MJ9 - PAGO FACTURA - 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	-88,622,579.69
23/05/25	323455	PRESUPUESTO 444 - SPEI 3593 HEVM650207R25 - 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	15,000.00	-88,637,579.69
23/05/25	323460	PRESUPUESTO 447 - SPEI 242790 GADM901125610 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 -	0.00	15,000.00	-88,652,579.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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.			
23/05/25	323463	PRESUPUESTO 448 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL 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	25,000.00	-88,677,579.69
23/05/25	329481	PRESUPUESTO 883 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	2,745.81	-88,680,325.50
23/05/25	323467	PRESUPUESTO 449 - SPEI 35901 MAJI670917637 - 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	15,000.00	-88,695,325.50
23/05/25	323474	PRESUPUESTO 454 - SPEI 3589 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA CORRESP AL 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	15,000.00	-88,710,325.50
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-88,721,325.50
23/05/25	323470	PRESUPUESTO 451 - SPEI 242782 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA CORRESP AL 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	10,000.00	-88,731,325.50
23/05/25	323459	PRESUPUESTO 446 - SPEI 242794 MEMJ880411D49 - 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	10,000.00	-88,741,325.50
23/05/25	323438	PRESUPUESTO 439 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	0.00	169,700.00	-88,911,025.50
23/05/25	329481	PRESUPUESTO 883 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	111,963.25	-89,022,988.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	323469	PRESUPUESTO 450 - SPEI 242784 MORL740318493 - PAGO FACTURA CORRESP AL 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	15,000.00	-89,037,988.75
23/05/25	329227	PRESUPUESTO 793 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	264.73	-89,038,253.48
23/05/25	323438	PRESUPUESTO 439 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	0.00	17,827.59	-89,056,081.07
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-89,067,081.07
23/05/25	328272	PRESUPUESTO 710 - SPEI 368750 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - 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	-89,070,294.58
23/05/25	323454	PRESUPUESTO 443 - SPEI 242797 COSI891206KB8 - 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	15,000.00	-89,085,294.58
23/05/25	329492	PRESUPUESTO 891 - SPEI 3591 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - 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	21,786.49	-89,107,081.07
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	0.00	11,000.00	-89,118,081.07
23/05/25	323438	PRESUPUESTO 439 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE	0.00	157,300.00	-89,275,381.07
26/05/25	322629	PRESUPUESTO 250 - CONTRARECIBO 25/1221 CNA890116SF2 - PERMISO DE EXTRACCION DE	6,492.00	0.00	-89,268,889.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO JUAREZ EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS. 192 Y 192-A DE LA LFD)			
26/05/25	329213	PRESUPUESTO 779 - SPEI 3626 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	0.00	322,600.00	-89,591,489.07
26/05/25	329484	PRESUPUESTO 885 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	3,488.61	-89,594,977.68
26/05/25	322648	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1108 MASM980204675 - 2 dias a CDMX - 2 dias a CDMX	2,000.00	0.00	-89,592,977.68
26/05/25	322646	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1106 LAOJ571224B24 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	-89,588,977.68
26/05/25	329553	PRESUPUESTO 908 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - GASOLINA	0.00	93,855.44	-89,682,833.12
26/05/25	329205	PRESUPUESTO 771 - SPEI 3623 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	485,790.00	-90,168,623.12
26/05/25	329222	PRESUPUESTO 788 - SPEI 3627 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	290,293.45	-90,458,916.57
26/05/25	322663	PRESUPUESTO 274 - SPEI 214625 CNA890116SF2 - PERMISO DE EXTRADICION DE POZO JUAREZ - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS. 192 Y 192-A DE LA LFD)	0.00	6,492.00	-90,465,408.57
26/05/25	322647	PRESUPUESTO 264 - CONTRARECIBO 25/1107 MAOE970524C49 - 2 dias a CD. DE MEXICO - 2 dias a CD. DE MEXICO	2,500.00	0.00	-90,462,908.57
26/05/25	329203	PRESUPUESTO 769 - SPEI 3630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	462,900.00	-90,925,808.57
26/05/25	329298	PRESUPUESTO 804 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 19/05/2025	0.00	5,076.93	-90,930,885.50
26/05/25	322650	PRESUPUESTO 267 - CONTRARECIBO 25/1110 TARJ870127FU0 - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-90,930,685.50
26/05/25	329200	PRESUPUESTO 766 - SPEI 3622 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,500.00	-91,278,185.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	329553	PRESUPUESTO 908 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - IEPS	0.00	2,529.64	-91,280,715.14
26/05/25	329298	PRESUPUESTO 804 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	123.29	-91,280,838.43
26/05/25	329484	PRESUPUESTO 885 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	145,080.19	-91,425,918.62
26/05/25	329192	PRESUPUESTO 759 - SPEI 3629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	382,140.00	-91,808,058.62
26/05/25	322649	PRESUPUESTO 266 - CONTRARECIBO 25/1109 BARR010801JP3 - 1 dias a CDMX - 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	-91,807,058.62
26/05/25	322651	PRESUPUESTO 268 - SPEI 251110 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-91,807,258.62
26/05/25	329210	PRESUPUESTO 776 - SPEI 3624 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	382,460.00	-92,189,718.62
26/05/25	322630	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1222 AUAP820225S51 - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	118,000.00	0.00	-92,071,718.62
26/05/25	322631	PRESUPUESTO 252 - CHEQUE 501 AUAP820225S51 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	118,000.00	-92,189,718.62
26/05/25	329609	PRESUPUESTO 920 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - GASOLINA	0.00	129,820.37	-92,319,538.99
26/05/25	329609	PRESUPUESTO 920 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - IEPS	0.00	3,046.57	-92,322,585.56
26/05/25	329314	PRESUPUESTO 817 - SPEI 3628 VAPG941224EF9 - 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	397,400.00	-92,719,985.56
26/05/25	329207	PRESUPUESTO 773 - SPEI 3625 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	472,820.00	-93,192,805.56
27/05/25	322657	PRESUPUESTO 272 - SPEI 251106 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	-93,196,805.56
27/05/25	329226	PRESUPUESTO 792 - SPEI 3633 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	361,000.00	-93,557,805.56
27/05/25	322656	PRESUPUESTO 271 - SPEI 251107 MAOE970524C49 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,500.00	-93,560,305.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	329312	PRESUPUESTO 815 - SPEI 3634 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	0.00	388,200.00	-93,948,505.56
27/05/25	322655	PRESUPUESTO 270 - SPEI 251108 MASM980204675 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CDMX	0.00	2,000.00	-93,950,505.56
27/05/25	322654	PRESUPUESTO 269 - SPEI 251109 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	-93,951,505.56
28/05/25	323409	PRESUPUESTO 424 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	218,268.97	-94,169,774.53
28/05/25	323409	PRESUPUESTO 424 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	212,765.52	-94,382,540.05
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-94,380,343.43
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	488,141.39	-94,868,484.82
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,806.50	0.00	-94,863,678.32
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	418.21	-94,864,096.53
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	292,582.74	-95,156,679.27
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	140,236.27	-95,296,915.54
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	177,217.28	-95,474,132.82
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	-95,490,201.99
29/05/25	323005	PRESUPUESTO 306 - CONTRARECIBO 25/1274 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	-95,479,182.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	241,443.26	-95,720,625.41
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	169,215.91	-95,889,841.32
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,501,144.83	-97,390,986.15
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	0.00	945,063.50	-98,336,049.65
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	218,290.43	-98,554,340.08
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	276,494.07	-98,830,834.15
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	664,825.92	-99,495,660.07
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-99,494,963.06
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	-99,492,698.93
29/05/25	323014	PRESUPUESTO 311 - CHEQUE 511 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN GERENCIA DE CSL - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	-99,503,718.77
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	-99,508,525.27
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	114,923.31	-99,623,448.58
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	177,440.51	-99,800,889.09
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	-99,800,470.88
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	945,063.50	-100,745,534.38
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - AYUDA	0.00	402,344.90	-101,147,879.28

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSPORTE			
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	712,803.39	-101,860,682.67
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-101,862,879.29
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-101,865,075.91
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	16,667.14	-101,881,743.05
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	10,308.04	-101,892,051.09
29/05/25	323007	PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/1272 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	-101,884,214.35
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	-101,883,267.02
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	666,447.12	-102,549,714.14
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	226,818.34	-102,776,532.48
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-102,777,229.49
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	252,182.74	-103,029,412.23
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	51,823.29	-103,081,235.52
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	167,287.05	-103,248,522.57
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	105,979.90	-103,354,502.47
29/05/25	323020	PRESUPUESTO 316 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO	0.00	-7,836.74	-103,346,665.73

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.			
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-103,345,932.24
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	827.09	0.00	-103,345,105.15
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,264.13	-103,347,369.28
29/05/25	323015	PRESUPUESTO 312 - CHEQUE 512 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECION DE ADMON Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-103,357,112.21
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	0.00	914.17	-103,358,026.38
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-103,358,759.87
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	251,179.46	-103,609,939.33
29/05/25	323021	PRESUPUESTO 317 - CHEQUE 516 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 A EMPLEADO DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	-103,617,776.07
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	-103,615,579.45
29/05/25	323009	PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/1275 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	-103,599,510.28
29/05/25	323006	PRESUPUESTO 307 - CONTRARECIBO 25/1273 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	9,742.93	0.00	-103,589,767.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
29/05/25	323016	PRESUPUESTO 313 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	-103,597,604.09
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,106,106.42	-104,703,710.51
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	10,200.00	-104,713,910.51
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-104,714,857.84
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	0.00	827.09	-104,715,684.93
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	294,625.92	-105,010,310.85
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	278,385.21	-105,288,696.06
29/05/25	323008	PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/1276 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO EXTRA	914.17	0.00	-105,287,781.89
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	2,703.44	-105,290,485.33
30/05/25	329299	PRESUPUESTO 805 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 26/05/2025	0.00	10,021.06	-105,300,506.39
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA COMISARIA	0.00	8,555.55	-105,309,061.94
30/05/25	329223	PRESUPUESTO 789 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	8,926.06	-105,317,988.00
30/05/25	324405	PRESUPUESTO 507 - SPEI 543572 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA - 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	-105,342,988.00
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	-105,338,181.50
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO	782.28	0.00	-105,337,399.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 MAYO DEL 2025 - BONO EXTRA			
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	-105,342,205.72
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN UBICADO EN LA CARRETERA A SAN JOSE .	0.00	8,555.56	-105,350,761.28
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION,GERENCIA LA RIBERA MES ABRIL 2025	0.00	8,555.56	-105,359,316.84
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA DEL CAPAMENTO	0.00	8,555.56	-105,367,872.40
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA BUENA VISTA	0.00	8,555.56	-105,376,427.96
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,139.70	-105,377,567.66
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	833.55	-105,378,401.21
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,051.66	-105,383,452.87
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - Fumigación mes de abril para áreas de gerencia CSL	0.00	8,555.55	-105,392,008.42
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	19,042.17	-105,411,050.59
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-105,410,317.10
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	155.95	-105,410,473.05
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	7,106.84	-105,417,579.89
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	231.90	-105,417,811.79
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,490.49	-105,419,302.28
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO EN SAN JOSE DEL CABO, INCLUYE	0.00	8,555.55	-105,427,857.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTERIOR DE OFICINAS, PATIOSO .			
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	0.00	8,555.55	-105,436,413.38
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	8,555.55	-105,444,968.93
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GERENCIA SANTIAGO	0.00	8,555.55	-105,453,524.48
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	0.00	17,111.09	-105,470,635.57
30/05/25	329223	PRESUPUESTO 789 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	245.77	-105,470,881.34
30/05/25	329299	PRESUPUESTO 805 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	261.51	-105,471,142.85
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MES DE MARZO	0.00	8,555.55	-105,479,698.40
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	211.25	-105,479,909.65
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,097.39	-105,481,007.04
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	231.90	-105,481,238.94
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	7,186.13	-105,488,425.07
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-105,489,158.56
30/05/25	323023	PRESUPUESTO 319 - CONTRARECIBO 25/1286 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION PARA EL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	-105,485,590.35
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - BONO EXTRA	0.00	782.28	-105,486,372.63
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,568.21	-105,489,940.84
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - FUMIGACION EN OFICINA GERENCIA MIRAFLORES	0.00	8,555.56	-105,498,496.40
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,148.36	-105,499,644.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,482.83	-105,501,127.59
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	299.20	-105,501,426.79
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	299.20	-105,501,725.99
31/05/25	329517	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/1507 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	796.78	0.00	-105,500,929.21
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	464.71	0.00	-105,500,464.50
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,582.74	0.00	-105,496,881.76
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	23,209.53	0.00	-105,473,672.23
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	814.71	0.00	-105,472,857.52
31/05/25	329221	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/1076 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	291.39	0.00	-105,472,566.13
31/05/25	329188	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/1774 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-105,024,736.13
31/05/25	329508	PRESUPUESTO 896 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	84,265.00	0.00	-104,940,471.13
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	25,162.08	-104,965,633.21
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	74,843.88	-105,040,477.09
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,187.93	-105,043,665.02
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINA DE COMISARIA	8,555.56	0.00	-105,035,109.46
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION	344.00	0.00	-105,034,765.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ			
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	344.00	0.00	-105,034,421.46
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	698.00	0.00	-105,033,723.46
31/05/25	329215	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 25/1677 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,926.06	0.00	-105,024,797.40
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	8,374.17	0.00	-105,016,423.23
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	887,636.30	0.00	-104,128,786.93
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	426,918.26	0.00	-103,701,868.67
31/05/25	323175	PRESUPUESTO 365 - CONTRARECIBO 25/866 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. - 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	-103,686,868.67
31/05/25	327014	PRESUPUESTO 651 - CONTRARECIBO 25/1136 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,139.70	0.00	-103,685,728.97
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION,GERENCIA LA RIBERA MES ABRIL 2025	8,555.56	0.00	-103,677,173.41
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA	-698.00	0.00	-103,677,871.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	183,199.53	0.00	-103,494,671.88
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-103,455,919.64
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	478,476.52	-103,934,396.16
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	0.00	264,304.44	-104,198,700.60
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-56,272.61	0.00	-104,254,973.21
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-187,876.63	0.00	-104,442,849.84
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-65,584.96	0.00	-104,508,434.80
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	-25,335.47	0.00	-104,533,770.27
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	-255,474.94	0.00	-104,789,245.21
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	132,804.73	0.00	-104,656,440.48
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-275,009.59	-104,381,430.89
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-251,912.95	-104,129,517.94
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	1,174.00	0.00	-104,128,343.94
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - PASAJES AEREOS SJD-CDMX 29/04/2025	6,540.00	0.00	-104,121,803.94
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION	8,555.55	0.00	-104,113,248.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO			
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	6,540.00	0.00	-104,106,708.39
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	8,824.00	0.00	-104,097,884.39
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	688.00	0.00	-104,097,196.39
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	698.00	0.00	-104,096,498.39
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - 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	7,450.00	0.00	-104,089,048.39
31/05/25	329297	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1281 ESR100128373 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - GASOLINA SEMANA 19/05/2025	5,076.93	0.00	-104,083,971.46
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-49,813.37	-104,034,158.09
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-350,250.42	-103,683,907.67
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-49,813.37	-103,634,094.30
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE	0.00	-350,250.42	-103,283,843.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	60,653.48	0.00	-103,223,190.40
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	175,067.36	0.00	-103,048,123.04
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	189,054.23	0.00	-102,859,068.81
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	273,454.40	0.00	-102,585,614.41
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	76,441.54	0.00	-102,509,172.87
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	-102,464,996.76
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	219,453.60	0.00	-102,245,543.16
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,097.39	0.00	-102,244,445.77
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,490.49	0.00	-102,242,955.28
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,501,144.83	0.00	-100,741,810.45
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	216,731.08	0.00	-100,525,079.37
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	8,442.53	0.00	-100,516,636.84
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	211,158.59	0.00	-100,305,478.25
31/05/25	329359	PRESUPUESTO 836 - CONTRARECIBO 25/1988 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo	389,550.00	0.00	-99,915,928.25

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
31/05/25	329344	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/1038 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	7,981.00	0.00	-99,907,947.25
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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	540.60	0.00	-99,907,406.65
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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 CDMX-SJD EL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	11,870.00	0.00	-99,895,536.65
31/05/25	329212	PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/1800 GAVL961218KK2 - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	322,600.00	0.00	-99,572,936.65
31/05/25	329514	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	91,768.68	0.00	-99,481,167.97
31/05/25	323359	PRESUPUESTO 387 - CONTRARECIBO 25/1216 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE	16,336.28	0.00	-99,464,831.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025			
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-213,209.26	-99,251,622.43
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-211,979.96	-99,039,642.47
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,514.09	-99,134,156.56
31/05/25	323155	PRESUPUESTO 349 - CONTRARECIBO 25/677 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	-99,123,156.56
31/05/25	323374	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	218,268.97	0.00	-98,904,887.59
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	795.77	0.00	-98,904,091.82
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-98,903,144.49
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	-251,912.95	0.00	-99,155,057.44
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-890,765.75	0.00	-100,045,823.19
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	-890,765.75	0.00	-100,936,588.94
31/05/25	329543	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2025 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - GASOLINA	90,876.38	0.00	-100,845,712.56
31/05/25	329544	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2027 HEC0505112NA - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - IEPS	2,529.64	0.00	-100,843,182.92
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-255,474.94	-100,587,707.98
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-66,589.00	-100,521,118.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	-100,407,751.08
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	32,800.00	0.00	-100,374,951.08
31/05/25	329196	PRESUPUESTO 762 - CONTRARECIBO 25/1785 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	347,500.00	0.00	-100,027,451.08
31/05/25	329443	PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/1991 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	-99,614,551.08
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	-99,614,207.08
31/05/25	329343	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/1035 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACIONPARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	7,981.00	0.00	-99,606,226.08
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,465,442.57	0.00	-98,140,783.51
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-133,656.69	0.00	-98,274,440.20
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-2,600.00	0.00	-98,277,040.20
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,164.56	0.00	-98,210,875.64
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	253,846.52	0.00	-97,957,029.12

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,235.22	0.00	-97,745,793.90
31/05/25	323164	PRESUPUESTO 355 - CONTRARECIBO 25/867 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. - 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	-97,730,793.90
31/05/25	323165	PRESUPUESTO 356 - CONTRARECIBO 25/863 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. - 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	-97,715,793.90
31/05/25	323169	PRESUPUESTO 360 - CONTRARECIBO 25/871 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. - 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	-97,700,793.90
31/05/25	327012	PRESUPUESTO 649 - CONTRARECIBO 25/1137 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	211.25	0.00	-97,700,582.65
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	7,106.84	0.00	-97,693,475.81
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,694.91	0.00	-97,686,780.90
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	-97,685,862.13
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	65,163.28	0.00	-97,620,698.85

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-135,676.42	-97,485,022.43
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-65,584.96	-97,419,437.47
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-2,600.00	-97,416,837.47
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	75,188.40	-97,492,025.87
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-97,530,778.11
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	401,332.93	0.00	-97,129,445.18
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,270,616.31	0.00	-95,858,828.87
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	446,741.73	0.00	-95,412,087.14
31/05/25	329439	PRESUPUESTO 861 - CONTRARECIBO 25/1995 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	345,000.00	0.00	-95,067,087.14
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS.	344.00	0.00	-95,066,743.14
31/05/25	329445	PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/1993 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	391,500.00	0.00	-94,675,243.14
31/05/25	329453	PRESUPUESTO 875 - CONTRARECIBO 25/1994 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	351,513.45	0.00	-94,323,729.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329513	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	814.08	0.00	-94,322,915.61
31/05/25	329163	PRESUPUESTO 732 - CONTRARECIBO 25/1209 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - IEPS	2,317.91	0.00	-94,320,597.70
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-94,320,121.70
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,582.74	-94,323,704.44
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,103.43	-94,353,807.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	71,399.08	-94,425,206.95
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	191,664.69	-94,616,871.64
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	353.42	-94,617,225.06
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	17,606.94	-94,634,832.00
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	216,731.08	-94,851,563.08
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	211,158.59	-95,062,721.67
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,088.81	-95,100,810.48
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,261.96	-95,119,072.44
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	8,374.17	-95,127,446.61
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,064.63	-95,130,511.24
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	14,040.00	-95,144,551.24
31/05/25	329164	PRESUPUESTO 733 - CONTRARECIBO 25/1794 DORE750828KL9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	299,608.00	0.00	-94,844,943.24
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-	4,950.00	0.00	-94,839,993.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025			
31/05/25	329217	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/1675 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	257.96	0.00	-94,839,735.28
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,592.28	0.00	-94,824,143.00
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,485.30	0.00	-94,810,657.70
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	353.42	0.00	-94,810,304.28
31/05/25	329220	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1772 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	290,293.45	0.00	-94,520,010.83
31/05/25	323428	PRESUPUESTO 435 - CONTRARECIBO 25/853 CEGG821002B4A - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	-104,034.48	0.00	-94,624,045.31
31/05/25	323429	PRESUPUESTO 436 - CONTRARECIBO 25/853 CEGG821002B4A - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	17,827.59	0.00	-94,606,217.72
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA DEL CAPAMENTO	8,555.56	0.00	-94,597,662.16
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	294,074.70	0.00	-94,303,587.46
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	199,126.99	0.00	-94,104,460.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO			
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,163.28	-94,169,623.75
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	-94,314,118.99
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	937,860.86	0.00	-93,376,258.13
31/05/25	329512	PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	1,210.86	0.00	-93,375,047.27
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	115,597.32	0.00	-93,259,449.95
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-9,700.00	-93,249,749.95
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	887,636.31	0.00	-92,362,113.64
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	374,702.83	0.00	-91,987,410.81
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	215,918.12	-92,203,328.93
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	28,650.02	0.00	-92,174,678.91
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	52,267.82	0.00	-92,122,411.09
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,505.12	0.00	-92,120,905.97
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,475.87	0.00	-92,117,430.10
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	74,843.88	0.00	-92,042,586.22
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,974.00	0.00	-92,030,612.22
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO	4,436.21	0.00	-92,026,176.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS			
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	2,559.47	0.00	-92,023,616.54
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	177,217.28	0.00	-91,846,399.26
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	114,923.31	0.00	-91,731,475.95
31/05/25	327459	PRESUPUESTO 674 - CONTRARECIBO 25/881 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	-91,731,319.00
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	56,107.81	0.00	-91,675,211.19
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	298,649.68	0.00	-91,376,561.51
31/05/25	327007	PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/1051 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	7,446.50	0.00	-91,369,115.01
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	169,215.91	0.00	-91,199,899.10
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	-91,189,699.10
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,106,106.42	0.00	-90,083,592.68
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,039.16	0.00	-90,037,553.52
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	91,726.28	0.00	-89,945,827.24
31/05/25	329344	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/1038 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL,	344.00	0.00	-89,945,483.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA			
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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	5,104.34	0.00	-89,940,378.90
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD	11,870.00	0.00	-89,928,508.90
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	476.00	0.00	-89,928,032.90
31/05/25	329478	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2021 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	111,963.25	0.00	-89,816,069.65
31/05/25	329511	PRESUPUESTO 898 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	824.70	0.00	-89,815,244.95
31/05/25	329516	PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	2,249.79	0.00	-89,812,995.16
31/05/25	323368	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/852 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 - 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	-89,736,495.16
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	2,559.47	-89,739,054.63
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN	0.00	8,036.11	-89,747,090.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,599.12	-89,769,689.86
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,016.39	-89,783,706.25
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	25,162.08	0.00	-89,758,544.17
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-89,755,244.17
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	215,918.12	0.00	-89,539,326.05
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	453,264.03	-89,992,590.08
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	0.00	243,019.07	-90,235,609.15
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	314,394.36	-90,550,003.51
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	120,036.60	-90,670,040.11
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	367,711.32	-91,037,751.43
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - DESPENSA	0.00	189,528.94	-91,227,280.37
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	250,809.17	0.00	-90,976,471.20
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	331,373.08	-91,307,844.28
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-91,311,144.28
31/05/25	329487	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/1211 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - IEPS	3,300.92	0.00	-91,307,843.36
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	-91,307,499.36
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	-158,676.73	0.00	-91,466,176.09

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE			
31/05/25	329515	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	803.37	0.00	-91,465,372.72
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-25,335.47	-91,440,037.25
31/05/25	331122	PRESUPUESTO 1483 - CONTRARECIBO 25/2119 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	68,000.00	0.00	-91,372,037.25
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	30,103.43	0.00	-91,341,933.82
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,846.52	0.00	-91,268,087.30
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	51,823.29	0.00	-91,216,264.01
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	140,236.27	0.00	-91,076,027.74
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	157,356.72	0.00	-90,918,671.02
31/05/25	329423	PRESUPUESTO 845 - CONTRARECIBO 25/1985 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	416,825.00	0.00	-90,501,846.02
31/05/25	329441	PRESUPUESTO 863 - CONTRARECIBO 25/1992 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	375,001.00	0.00	-90,126,845.02
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-350,250.42	-89,776,594.60
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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	249,197.38	0.00	-89,527,397.22

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,146.00	0.00	-89,516,251.22
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,835.40	0.00	-89,497,415.82
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,195.68	0.00	-89,494,220.14
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,121.61	0.00	-89,482,098.53
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	359,835.31	0.00	-89,122,263.22
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	365,537.82	0.00	-88,756,725.40
31/05/25	327008	PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/1029 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	7,186.13	0.00	-88,749,539.27
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	415,679.24	0.00	-88,333,860.03
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	-88,213,823.43
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	158,133.18	0.00	-88,055,690.25
31/05/25	329201	PRESUPUESTO 767 - CONTRARECIBO 25/1790 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	462,900.00	0.00	-87,592,790.25
31/05/25	329516	PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	95,656.70	0.00	-87,497,133.55
31/05/25	331124	PRESUPUESTO 1485 - CONTRARECIBO 25/2119 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	70,000.00	0.00	-87,427,133.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	252,182.74	0.00	-87,174,950.81
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	218,290.43	0.00	-86,956,660.38
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	488,141.39	0.00	-86,468,518.99
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	344.00	0.00	-86,468,174.99
31/05/25	323176	PRESUPUESTO 366 - CONTRARECIBO 25/869 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. - 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	-86,458,174.99
31/05/25	329311	PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/1775 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	388,200.00	0.00	-86,069,974.99
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	7,235.00	0.00	-86,062,739.99
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,022.00	0.00	-86,057,717.99
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	344.00	0.00	-86,057,373.99
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA	698.00	0.00	-86,056,675.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	7,856.31	0.00	-86,048,819.68
31/05/25	329504	PRESUPUESTO 894 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	1,707.56	0.00	-86,047,112.12
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - ADQUISICION DE BOLETO CDMX-SJD	5,338.00	0.00	-86,041,774.12
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	8,555.56	0.00	-86,033,218.56
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CARCAMO TWIN DOLPHIN	8,555.55	0.00	-86,024,663.01
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS CENTRALES	8,555.55	0.00	-86,016,107.46
31/05/25	323372	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/685 CEGG821002B4A - SERVCIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	169,700.00	0.00	-85,846,407.46
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	7,856.31	0.00	-85,838,551.15
31/05/25	323157	PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/670 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	11,000.00	0.00	-85,827,551.15
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE	1,174.00	0.00	-85,826,377.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROLINEA			
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	344.00	0.00	-85,826,033.15
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	833.55	0.00	-85,825,199.60
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	2,703.44	0.00	-85,822,496.16
31/05/25	329455	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1993 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	471,630.00	0.00	-85,350,866.16
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	294,625.92	0.00	-85,056,240.24
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	7,856.31	0.00	-85,048,383.93
31/05/25	329297	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1281 ESR100128373 - DOTACION DE GADOLINA SEMANA 19/05/2025 - I.E.P.S	123.29	0.00	-85,048,260.64
31/05/25	326243	PRESUPUESTO 585 - CONTRARECIBO 25/1715 CFE370814QI0 - ELECTRIFICACION DE POZO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR" - ELECTRIFICACION AL POZO "LA SANLUQUEÑA" DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LA SANLUQUEÑA CON CAPACIDAD DE 100 LPS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIAR SUR.	1,022,432.00	0.00	-84,025,828.64
31/05/25	329178	PRESUPUESTO 746 - CONTRARECIBO 25/1799 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	-83,795,672.86
31/05/25	329476	PRESUPUESTO 880 - CONTRARECIBO 25/2020 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	145,080.19	0.00	-83,650,592.67
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986	344.00	0.00	-83,650,248.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO			
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OPERACIONES CABO SAN LUCAS	8,555.55	0.00	-83,641,693.12
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	8,555.56	0.00	-83,633,137.56
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	8,555.55	0.00	-83,624,582.01
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-83,624,106.01
31/05/25	329363	PRESUPUESTO 840 - CONTRARECIBO 25/1985 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,864.00	0.00	-83,201,242.01
31/05/25	327471	PRESUPUESTO 686 - CONTRARECIBO 25/1155 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	155.95	0.00	-83,201,086.06
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	664,552.46	0.00	-82,536,533.60
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	-141,807.68	0.00	-82,678,341.28
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-135,676.42	0.00	-82,814,017.70
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	253,846.50	0.00	-82,560,171.20
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-890,765.75	-81,669,405.45
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	623,333.35	0.00	-81,046,072.10
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	251,027.94	0.00	-80,795,044.16

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION			
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	274,043.44	0.00	-80,521,000.72
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	299.20	0.00	-80,520,701.52
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	231.90	0.00	-80,520,469.62
31/05/25	323365	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/1295 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	210,600.00	0.00	-80,309,869.62
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Fumigación mes de abril para áreas de gerencia CSL	8,555.55	0.00	-80,301,314.07
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA COMISARIA	8,555.55	0.00	-80,292,758.52
31/05/25	329175	PRESUPUESTO 743 - CONTRARECIBO 25/1779 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-79,923,258.52
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	-79,920,158.52
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	367,711.32	0.00	-79,552,447.20
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	133,374.00	0.00	-79,419,073.20
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	67,669.56	-79,486,742.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	91,726.28	-79,578,469.04
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,676.54	-79,649,145.58
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - COMPENSACION	0.00	55,357.11	-79,704,502.69
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	-79,477,684.35
31/05/25	324398	PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/1097 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	-79,452,684.35
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	56,121.61	0.00	-79,396,562.74
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	313,173.37	0.00	-79,083,389.37
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	-78,938,894.13
31/05/25	323358	PRESUPUESTO 386 - CONTRARECIBO 25/1058 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DOM-160	17,085.27	0.00	-78,921,808.86
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	344.00	0.00	-78,921,464.86
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	21,944.94	-78,943,409.80
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,637.04	-78,962,046.84
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	2,899.12	-78,964,945.96
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	356,313.80	-79,321,259.76

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	266,286.21	-79,587,545.97
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,475.87	-79,591,021.84
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	814.71	-79,591,836.55
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,509.44	-79,593,345.99
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,392.26	-79,598,738.25
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	73,846.52	-79,672,584.77
31/05/25	329157	PRESUPUESTO 726 - CONTRARECIBO 25/1789 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)	425,600.00	0.00	-79,246,984.77
31/05/25	329216	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 25/1676 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - I.E.P.S	264.73	0.00	-79,246,720.04
31/05/25	327470	PRESUPUESTO 685 - CONTRARECIBO 25/1156 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	18,637.04	0.00	-79,228,083.00
31/05/25	329219	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/1075 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	5,644.50	0.00	-79,222,438.50
31/05/25	329225	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/1775 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	361,000.00	0.00	-78,861,438.50
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-344,367.71	0.00	-79,205,806.21
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,166.93	0.00	-79,140,639.28
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,491,089.17	-77,649,550.11
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	212,460.20	0.00	-77,437,089.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	666,948.18	0.00	-76,770,141.73
31/05/25	327010	PRESUPUESTO 647 - CONTRARECIBO 25/1050 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2024 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	299.20	0.00	-76,769,842.53
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	19,042.17	0.00	-76,750,800.36
31/05/25	327013	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/1135 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,051.66	0.00	-76,745,748.70
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN SAN JOSÉ DEL CABO	17,720.75	0.00	-76,728,027.95
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS	17,720.75	0.00	-76,710,307.20
31/05/25	327459	PRESUPUESTO 674 - CONTRARECIBO 25/881 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	6,191.38	0.00	-76,704,115.82
31/05/25	327459	PRESUPUESTO 674 - CONTRARECIBO 25/881 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,824.96	0.00	-76,702,290.86
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	-76,634,621.30
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	196,599.90	0.00	-76,438,021.40

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,094.75	0.00	-76,366,926.65
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION	55,131.19	0.00	-76,311,795.46
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,148.36	0.00	-76,310,647.10
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	712,803.39	0.00	-75,597,843.71
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	-75,195,498.81
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	666,447.12	0.00	-74,529,051.69
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	243,019.07	0.00	-74,286,032.62
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	266,286.21	0.00	-74,019,746.41
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	44,427.61	0.00	-73,975,318.80
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	738.75	0.00	-73,974,580.05
31/05/25	323171	PRESUPUESTO 362 - CONTRARECIBO 25/864 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. - 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	-73,959,580.05
31/05/25	329447	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/1994 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ	380,400.00	0.00	-73,579,180.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARADA)			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	738.75	-73,579,918.80
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,888.79	-73,588,807.59
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,592.28	-73,604,399.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,608.63	-73,619,008.50
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	13,359.40	-73,632,367.90
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	761.11	-73,633,129.01
31/05/25	323159	PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/1190 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	-73,622,129.01
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-211,979.96	0.00	-73,834,108.97
31/05/25	329544	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2027 HEC0505112NA - consumo de combustible del 12 al 18 de mayo 2025 san jose del cabo - GASOLINA	93,855.44	0.00	-73,740,253.53
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-187,876.63	-73,552,376.90
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-56,272.61	-73,496,104.29
31/05/25	331126	PRESUPUESTO 1487 - CONTRARECIBO 25/2118 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION EN PROCESOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	72,000.00	0.00	-73,424,104.29
31/05/25	329296	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/1282 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - GASOLINA SEMANA 26/05/2025	10,021.06	0.00	-73,414,083.23
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	-73,413,349.98
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	-73,409,968.46
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944	947.33	0.00	-73,409,021.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA			
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	-73,399,892.54
31/05/25	329425	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/1983 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	409,614.00	0.00	-72,990,278.54
31/05/25	329437	PRESUPUESTO 859 - CONTRARECIBO 25/1992 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,600.00	0.00	-72,601,678.54
31/05/25	329488	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/1191 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - IEPS	2,834.58	0.00	-72,598,843.96
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	45,906.91	0.00	-72,552,937.05
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	7,342.27	0.00	-72,545,594.78
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	295,131.94	0.00	-72,250,462.84
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	258,645.65	0.00	-71,991,817.19
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,898.30	0.00	-71,984,918.89
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,381.89	0.00	-71,983,537.00
31/05/25	326192	PRESUPUESTO 574 - 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,	556,034.48	0.00	-71,427,502.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	14,040.00	0.00	-71,413,462.52
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	17,606.94	0.00	-71,395,855.58
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	13,359.40	0.00	-71,382,496.18
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	2,899.12	0.00	-71,379,597.06
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	356,313.80	0.00	-71,023,283.26
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	26,118.03	0.00	-70,997,165.23
31/05/25	329429	PRESUPUESTO 851 - CONTRARECIBO 25/1989 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	413,602.00	0.00	-70,583,563.23
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	264,304.44	0.00	-70,319,258.79
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	-70,174,763.55
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,676.54	0.00	-70,104,087.01
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	214,146.24	0.00	-69,889,940.77
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.09	0.00	-69,795,426.68
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	54,748.94	0.00	-69,740,677.74

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	-69,696,501.63
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	158,133.18	-69,854,634.81
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	415,679.24	-70,270,314.05
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	0.00	115,590.80	-70,385,904.85
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	-70,413,102.16
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,100.00	-70,416,202.16
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,176.11	-70,460,378.27
31/05/25	323373	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/853 CEGG821002B4A - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	104,034.48	0.00	-70,356,343.79
31/05/25	329449	PRESUPUESTO 871 - CONTRARECIBO 25/1990 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	482,900.00	0.00	-69,873,443.79
31/05/25	329352	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - 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	-7,450.00	0.00	-69,880,893.79
31/05/25	329488	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/1191 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	115,098.81	0.00	-69,765,794.98
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-428,423.41	0.00	-70,194,218.39
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	-376,023.88	0.00	-70,570,242.27

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-9,700.00	0.00	-70,579,942.27
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-141,807.68	-70,438,134.59
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	26,415.54	0.00	-70,411,719.05
31/05/25	329296	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/1282 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 26/05/2025 - I.E.P.S	261.51	0.00	-70,411,457.54
31/05/25	329159	PRESUPUESTO 728 - CONTRARECIBO 25/1789 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-70,131,457.54
31/05/25	329161	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/1189 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - IEPS	2,378.13	0.00	-70,129,079.41
31/05/25	329163	PRESUPUESTO 732 - CONTRARECIBO 25/1209 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - GASOLINA	86,931.13	0.00	-70,042,148.28
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	344.00	0.00	-70,041,804.28
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	3,485.45	-70,045,289.73
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	35,516.36	-70,080,806.09
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	44,427.61	-70,125,233.70
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	8,442.53	-70,133,676.23
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	83,956.91	-70,217,633.14
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	26,415.54	-70,244,048.68
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	26,118.03	-70,270,166.71
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	464.71	-70,270,631.42
31/05/25	329217	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/1675 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	9,519.00	0.00	-70,261,112.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,593.99	0.00	-70,218,518.43
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	11,740.41	0.00	-70,206,778.02
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,261.96	0.00	-70,188,516.06
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	8,036.11	0.00	-70,180,479.95
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - ALMACEN GENERAL	8,555.56	0.00	-70,171,924.39
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	107.00	0.00	-70,171,817.39
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	240,606.85	0.00	-69,931,210.54
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,505.12	-69,932,715.66
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	761.11	-69,933,476.77
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	60,650.77	-69,994,127.54
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	11,740.41	-70,005,867.95
31/05/25	329354	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - 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	2,317.39	0.00	-70,003,550.56
31/05/25	329215	PRESUPUESTO 781 - CONTRARECIBO 25/1677 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - I.E.P.S	245.77	0.00	-70,003,304.79
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,612.05	0.00	-69,980,692.74
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601461	14,608.63	0.00	-69,966,084.11

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA			
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,248.35	0.00	-69,954,835.76
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	60,650.77	0.00	-69,894,184.99
31/05/25	329218	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 25/1674 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,290.81	0.00	-69,890,894.18
31/05/25	329221	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/1076 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	10,610.87	0.00	-69,880,283.31
31/05/25	329170	PRESUPUESTO 739 - CONTRARECIBO 25/1784 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-69,612,773.76
31/05/25	329476	PRESUPUESTO 880 - CONTRARECIBO 25/2020 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - IEPS	3,488.61	0.00	-69,609,285.15
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - OFICINAS DE OBRAS ZACATAL	8,555.55	0.00	-69,600,729.60
31/05/25	323364	PRESUPUESTO 392 - CONTRARECIBO 25/555 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - PALAPA OOMSAPAS	8,555.55	0.00	-69,592,174.05
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	303,554.44	0.00	-69,288,619.61
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	115,590.80	0.00	-69,173,028.81
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	0.00	449,662.71	-69,622,691.52
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	-69,623,991.52
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	-69,221,646.62
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,700.00	0.00	-69,201,946.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-255,474.94	0.00	-69,457,421.56
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	342,172.67	0.00	-69,115,248.89
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,173.97	0.00	-69,090,074.92
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-669,299.58	-68,420,775.34
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-158,676.73	-68,262,098.61
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,665.92	0.00	-68,252,432.69
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	158,119.25	0.00	-68,094,313.44
31/05/25	323168	PRESUPUESTO 359 - CONTRARECIBO 25/868 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. - 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	-68,079,313.44
31/05/25	328271	PRESUPUESTO 709 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL 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	-25,000.00	-68,054,313.44
31/05/25	327011	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/1138 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,482.83	0.00	-68,052,830.61
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	0.00	54,748.94	-68,107,579.55
31/05/25	331128	PRESUPUESTO 1489 - CONTRARECIBO 25/2118 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	65,000.00	0.00	-68,042,579.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329357	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 25/1984 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-67,625,886.55
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,218.03	0.00	-67,609,668.52
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,977.57	0.00	-67,598,690.95
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	21,551.69	0.00	-67,577,139.26
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	631,475.85	0.00	-66,945,663.41
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	258,530.23	0.00	-66,687,133.18
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	2,281.03	0.00	-66,684,852.15
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	18,651.78	0.00	-66,666,200.37
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,064.63	0.00	-66,663,135.74
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	167,287.05	0.00	-66,495,848.69
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIERREZ	344.00	0.00	-66,495,504.69
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,022.00	0.00	-66,490,482.69
31/05/25	329421	PRESUPUESTO 843 - CONTRARECIBO 25/1984 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo	170,000.00	0.00	-66,320,482.69

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)			
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,775.94	0.00	-66,301,706.75
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	-66,181,670.15
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - AYUDA TRANSPORTE	135,596.90	0.00	-66,046,073.25
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-66,042,773.25
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	-65,815,954.91
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	241,443.26	0.00	-65,574,511.65
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	761.11	0.00	-65,573,750.54
31/05/25	329204	PRESUPUESTO 770 - CONTRARECIBO 25/1785 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	485,790.00	0.00	-65,087,960.54
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA BUENA VISTA	8,555.56	0.00	-65,079,404.98
31/05/25	329191	PRESUPUESTO 758 - CONTRARECIBO 25/1790 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	382,140.00	0.00	-64,697,264.98
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	-7,856.31	0.00	-64,705,121.29
31/05/25	329514	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC	2,187.68	0.00	-64,702,933.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION SJC - IEPS			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,485.30	-64,716,418.91
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	167,882.74	-64,884,301.65
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,651.78	-64,902,953.43
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	24,233.64	-64,927,187.07
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	23,209.53	-64,950,396.60
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,509.44	0.00	-64,948,887.16
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	83,956.91	0.00	-64,864,930.25
31/05/25	329218	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 25/1674 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - I.E.P.S	82.66	0.00	-64,864,847.59
31/05/25	323177	PRESUPUESTO 367 - CONTRARECIBO 25/872 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. - 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	-64,849,847.59
31/05/25	329161	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/1189 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 - GASOLINA	89,047.06	0.00	-64,760,800.53
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	344.00	0.00	-64,760,456.53
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	344.00	0.00	-64,760,112.53
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE	7,450.00	0.00	-64,752,662.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - 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			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,248.35	-64,763,910.88
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	42,593.99	-64,806,504.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,974.00	-64,818,478.87
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO EN SAN JOSE DEL CABO, INCLUYE INTERIOR DE OFICINAS, PATIOSO .	8,555.55	0.00	-64,809,923.32
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN UBICADO EN LA CARRETERA A SAN JOSE .	8,555.56	0.00	-64,801,367.76
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	17,111.09	0.00	-64,784,256.67
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	8,931.00	0.00	-64,775,325.67
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	-625,530.96	0.00	-65,400,856.63
31/05/25	329515	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/1508 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	34,157.99	0.00	-65,366,698.64
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-133,656.69	-65,233,041.95
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	90,332.24	0.00	-65,142,709.71
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	321,310.40	0.00	-64,821,399.31

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUELDO	443,140.41	0.00	-64,378,258.90
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - DESPENSA	234,307.29	0.00	-64,143,951.61
31/05/25	329487	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/1211 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - GASOLINA	137,705.75	0.00	-64,006,245.86
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	389,875.88	0.00	-63,616,369.98
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	266,875.05	0.00	-63,349,494.93
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	3,187.93	0.00	-63,346,307.00
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	71,399.08	0.00	-63,274,907.92
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	21,944.94	0.00	-63,252,962.98
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	292,582.74	0.00	-62,960,380.24
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	278,385.21	0.00	-62,681,995.03
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	5,122.00	0.00	-62,676,873.03
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	-350,250.42	-62,326,622.61
31/05/25	323357	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/936 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 DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS	249,197.60	0.00	-62,077,425.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO			
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	-62,069,825.01
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	-62,042,627.70
31/05/25	327007	PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/1051 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	13,868.90	0.00	-62,028,758.80
31/05/25	327008	PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/1029 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.90	0.00	-62,028,526.90
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	945,063.50	0.00	-61,083,463.40
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,256,908.28	0.00	-59,826,555.12
31/05/25	329433	PRESUPUESTO 855 - CONTRARECIBO 25/1983 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,800.00	0.00	-59,433,755.12
31/05/25	329155	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 25/1784 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	290,000.00	0.00	-59,143,755.12
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	5,338.00	0.00	-59,138,417.12
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	344.00	0.00	-59,138,073.12
31/05/25	329508	PRESUPUESTO 896 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	2,035.56	0.00	-59,136,037.56
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,436.21	-59,140,473.77

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	25,028.17	-59,165,501.94
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,612.05	-59,188,113.99
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	-59,186,940.42
31/05/25	329181	PRESUPUESTO 749 - CONTRARECIBO 25/1771 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	-58,771,140.42
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	473,670.02	0.00	-58,297,470.40
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	45,049.98	0.00	-58,252,420.42
31/05/25	329313	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/1772 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	397,400.00	0.00	-57,855,020.42
31/05/25	328275	PRESUPUESTO 711 - 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.	9,782.14	0.00	-57,845,238.28
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	-0.22	-57,845,238.06
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	251,090.48	0.00	-57,594,147.58
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	8,861.21	0.00	-57,585,286.37
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL	155,237.02	0.00	-57,430,049.35

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO			
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,370.70	0.00	-57,428,678.65
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,982.75	0.00	-57,425,695.90
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	497,180.45	0.00	-56,928,515.45
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	4,605.99	0.00	-56,923,909.46
31/05/25	329345	PRESUPUESTO 822 - 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	748.05	0.00	-56,923,161.41
31/05/25	329478	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2021 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO 2025 GERENCIA CSL - IEPS	2,745.81	0.00	-56,920,415.60
31/05/25	329186	PRESUPUESTO 753 - CONTRARECIBO 25/1779 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-56,502,219.08
31/05/25	329348	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/986 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE	344.00	0.00	-56,501,875.08
31/05/25	323372	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/685 CEGG821002B4A - SERVCIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE	157,300.00	0.00	-56,344,575.08
31/05/25	327469	PRESUPUESTO 684 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	25,028.17	0.00	-56,319,546.91

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC			
31/05/25	323158	PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/1148 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	-56,308,546.91
31/05/25	329151	PRESUPUESTO 721 - CONTRARECIBO 25/1794 DORE750828KL9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-55,762,439.86
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	1,106,667.21	0.00	-54,655,772.65
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO INSALUBRE	170,009.93	0.00	-54,485,762.72
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	722,416.39	0.00	-53,763,346.33
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	937,860.86	0.00	-52,825,485.47
31/05/25	329512	PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	50,125.39	0.00	-52,775,360.08
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-66,589.00	0.00	-52,841,949.08
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,583.42	0.00	-52,839,365.66
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	134,811.61	0.00	-52,704,554.05
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	140,903.77	0.00	-52,563,650.28
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	55,913.91	0.00	-52,507,736.37
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-376,023.88	-52,131,712.49
31/05/25	329602	PRESUPUESTO 915 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	1,485,850.67	0.00	-50,645,861.82

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONFIDENCIAL			
31/05/25	323170	PRESUPUESTO 361 - CONTRARECIBO 25/876 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. - 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	-50,635,861.82
31/05/25	323173	PRESUPUESTO 363 - 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.	21,786.49	0.00	-50,614,075.33
31/05/25	323156	PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/681 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	-50,603,075.33
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	8,555.55	0.00	-50,594,519.78
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	-344.00	0.00	-50,594,863.78
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	-6,540.00	0.00	-50,601,403.78
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE	-344.00	0.00	-50,601,747.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ			
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	189,528.94	0.00	-50,412,218.84
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	-50,385,021.53
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	75,188.40	0.00	-50,309,833.13
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	294,074.70	0.00	-50,015,758.43
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS	0.00	303,554.44	-50,319,312.87
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	183,199.53	-50,502,512.40
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	133,374.00	-50,635,886.40
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	294,074.70	-50,929,961.10
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	0.00	294,074.70	-51,224,035.80
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	214,146.24	-51,438,182.04
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	-51,434,580.72
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	-51,433,280.72
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	167,882.74	0.00	-51,265,397.98
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGO DE AEROLINEA	476.00	0.00	-51,264,921.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	8,931.00	0.00	-51,255,990.98
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-428,423.41	-50,827,567.57
31/05/25	323174	PRESUPUESTO 364 - CONTRARECIBO 25/870 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. - 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	-50,812,567.57
31/05/25	323374	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	212,765.52	0.00	-50,599,802.05
31/05/25	330942	PRESUPUESTO 1433 - CONTRARECIBO 25/2089 FAOC8607111G8 - SALARIO Y COMPENSACION AL C. CARLOS FABELA ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	-50,596,200.73
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MES DE MARZO	8,555.55	0.00	-50,587,645.18
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FUMIGACION EN OFICINA GERENCIA MIRAFLORES	8,555.56	0.00	-50,579,089.62
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	8,555.55	0.00	-50,570,534.07
31/05/25	323393	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/1223 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	8,555.55	0.00	-50,561,978.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GERENCIA SANTIAGO			
31/05/25	329353	PRESUPUESTO 830 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	-476.00	0.00	-50,562,454.52
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-116,338.88	-50,446,115.64
31/05/25	323166	PRESUPUESTO 357 - CONTRARECIBO 25/899 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. - 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	-50,431,115.64
31/05/25	323167	PRESUPUESTO 358 - CONTRARECIBO 25/865 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. - 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	-50,416,115.64
31/05/25	327463	PRESUPUESTO 678 - CONTRARECIBO 25/1030 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,349,470.68	0.00	-46,066,644.96
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	344.00	0.00	-46,066,300.96
31/05/25	329427	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/1982 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-45,783,583.41
31/05/25	329435	PRESUPUESTO 857 - CONTRARECIBO 25/1991 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA	228,450.00	0.00	-45,555,133.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO 2			
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	131,133.55	0.00	-45,423,999.86
31/05/25	327007	PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/1051 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,266.35	0.00	-45,422,733.51
31/05/25	327009	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/1028 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	155.95	0.00	-45,422,577.56
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	945,063.50	0.00	-44,477,514.06
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	664,825.92	0.00	-43,812,688.14
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	-43,745,018.58
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	453,264.03	0.00	-43,291,754.55
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	191,664.69	0.00	-43,100,089.86
31/05/25	329350	PRESUPUESTO 827 - CONTRARECIBO 25/1024 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,174.00	0.00	-43,098,915.86
31/05/25	329351	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	6,540.00	0.00	-43,092,375.86
31/05/25	329504	PRESUPUESTO 894 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	70,354.44	0.00	-43,022,021.42
31/05/25	329510	PRESUPUESTO 897 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	-2,035.56	0.00	-43,024,056.98
31/05/25	329510	PRESUPUESTO 897 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-84,265.00	0.00	-43,108,321.98

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	155.95	-43,108,477.93
31/05/25	329206	PRESUPUESTO 772 - CONTRARECIBO 25/1780 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC	472,820.00	0.00	-42,635,657.93
31/05/25	329184	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/1774 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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	-42,289,757.93
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	688.00	0.00	-42,289,069.93
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	3,891.00	0.00	-42,285,178.93
31/05/25	329347	PRESUPUESTO 824 - CONTRARECIBO 25/990 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	5,230.00	0.00	-42,279,948.93
31/05/25	329216	PRESUPUESTO 782 - CONTRARECIBO 25/1676 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	9,599.37	0.00	-42,270,349.56
31/05/25	327470	PRESUPUESTO 685 - CONTRARECIBO 25/1156 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	8,888.79	0.00	-42,261,460.77
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,016.39	0.00	-42,247,444.38
31/05/25	327472	PRESUPUESTO 687 - CONTRARECIBO 25/1299 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,088.81	0.00	-42,209,355.57
31/05/25	329219	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/1075 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	152.38	0.00	-42,209,203.19
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN	952.00	0.00	-42,208,251.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - 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.	7,981.00	0.00	-42,200,270.19
31/05/25	329517	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/1507 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 MAYO 2025 DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	34,163.67	0.00	-42,166,106.52
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,491,089.17	0.00	-43,657,195.69
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-213,209.26	0.00	-43,870,404.95
31/05/25	329543	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2025 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 05 al 11 de mayo san jose del cabo - IEPS	2,470.53	0.00	-43,867,934.42
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-255,474.94	-43,612,459.48
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-344,367.71	-43,268,091.77
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	3,485.45	0.00	-43,264,606.32
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	35,516.36	0.00	-43,229,089.96
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	10,308.04	0.00	-43,218,781.92
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	16,667.14	0.00	-43,202,114.78
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	0.00	199,126.99	-43,401,241.77
31/05/25	328457	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1944 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	-43,397,860.25
31/05/25	327833	PRESUPUESTO 698 - CONTRARECIBO 25/936 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON	-0.22	0.00	-43,397,860.47

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
31/05/25	330940	PRESUPUESTO 1432 - CONTRARECIBO 25/2088 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	-43,333,950.33
31/05/25	329352	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/1031 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	-344.00	0.00	-43,334,294.33
31/05/25	329361	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 25/1986 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-42,837,563.33
31/05/25	329342	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/987 CACF920702QZ0 - 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	11,870.00	0.00	-42,825,693.33
31/05/25	329343	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/1035 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-42,825,349.33
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-669,299.58	0.00	-43,494,648.91
31/05/25	329600	PRESUPUESTO 913 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	-275,009.59	0.00	-43,769,658.50
31/05/25	327453	PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	223,812.02	0.00	-43,545,846.48
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	372,592.24	0.00	-43,173,254.24
31/05/25	327454	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	112,163.70	0.00	-43,061,090.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327455	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/880 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	3,037.91	0.00	-43,058,052.63
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,392.26	0.00	-43,052,660.37
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,599.12	0.00	-43,030,061.25
31/05/25	327474	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/1301 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	24,233.64	0.00	-43,005,827.61
31/05/25	327462	PRESUPUESTO 677 - CONTRARECIBO 25/1298 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,440.51	0.00	-42,828,387.10
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	105,979.90	0.00	-42,722,407.20
31/05/25	327461	PRESUPUESTO 676 - CONTRARECIBO 25/1033 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	276,494.07	0.00	-42,445,913.13
31/05/25	329349	PRESUPUESTO 826 - CONTRARECIBO 25/1025 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEAS	476.00	0.00	-42,445,437.13
31/05/25	327460	PRESUPUESTO 675 - CONTRARECIBO 25/884 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	374.15	0.00	-42,445,062.98
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	368,711.32	0.00	-42,076,351.66
31/05/25	330944	PRESUPUESTO 1434 - CONTRARECIBO 25/2087 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	273,454.40	0.00	-41,802,897.26
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SOBRESUELDO	298,649.68	0.00	-41,504,247.58
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - BONOS EXTRAS	336,321.95	0.00	-41,167,925.63
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	219,146.24	0.00	-40,948,779.39

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	202,587.70	0.00	-40,746,191.69
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.10	0.00	-40,651,677.59
31/05/25	330945	PRESUPUESTO 1435 - CONTRARECIBO 25/2086 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-40,612,925.35
31/05/25	330948	PRESUPUESTO 1437 - CONTRARECIBO 25/2081 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	251,179.46	0.00	-40,361,745.89
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	449,662.71	0.00	-39,912,083.18
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	478,476.52	0.00	-39,433,606.66
31/05/25	330949	PRESUPUESTO 1438 - CONTRARECIBO 25/2084 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	314,394.36	0.00	-39,119,212.30
31/05/25	327477	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/1300 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MAYO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	761.11	0.00	-39,118,451.19
31/05/25	329346	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/1036 CACF920702QZ0 - 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-39,117,763.19
31/05/25	329511	PRESUPUESTO 898 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	34,139.60	0.00	-39,083,623.59
31/05/25	329513	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/1509 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	34,148.76	0.00	-39,049,474.83
31/05/25	329431	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 25/1982 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,500.00	0.00	-38,653,974.83
31/05/25	329451	PRESUPUESTO 873 - CONTRARECIBO 25/1990 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo	465,210.00	0.00	-38,188,764.83

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/05/25	323363	PRESUPUESTO 391 - CONTRARECIBO 25/403 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	431,034.48	0.00	-37,757,730.35
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	55,357.11	0.00	-37,702,373.24
31/05/25	330950	PRESUPUESTO 1439 - CONTRARECIBO 25/2083 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	264,304.44	0.00	-37,438,068.80
31/05/25	330952	PRESUPUESTO 1440 - CONTRARECIBO 25/2082 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	331,373.08	0.00	-37,106,695.72
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,256,908.28	-38,363,604.00
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,039.16	-38,409,643.16
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SUELDO	0.00	264,304.44	-38,673,947.60
31/05/25	330946	PRESUPUESTO 1436 - CONTRARECIBO 25/2085 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15-MAYO-2025 - SUBSIDIO	657,531.86	0.00	-38,016,415.74
31/05/25	329209	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 25/1780 LOVC010131AN1 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 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.	382,460.00	0.00	-37,633,955.74
31/05/25	329597	PRESUPUESTO 910 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-116,338.88	0.00	-37,750,294.62
31/05/25	329598	PRESUPUESTO 911 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	186,679.07	0.00	-37,563,615.55
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-625,530.96	-36,938,084.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-890,765.75	-36,047,318.84
		SUBTOTAL	**71,225,768.17**	**70,210,599.68**	
		TOTAL	**1,015,168.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			254,078,231.23
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	14,479.38	0.00	254,092,710.61
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	1,300.70	0.00	254,094,011.31
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	13,554.88	0.00	254,107,566.19
02/05/25	329467	PRESUPUESTO 879 - SPEI 860223 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	431,034.48	0.00	254,538,600.67
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	8,337.47	0.00	254,546,938.14
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	2,161.56	0.00	254,549,099.70
02/05/25	321389	PRESUPUESTO 118 - SPEI 60403 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	3,269.47	0.00	254,552,369.17
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	14,479.38	0.00	254,566,848.55
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	8,337.47	0.00	254,575,186.02
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	13,554.88	0.00	254,588,740.90
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	2,161.56	0.00	254,590,902.46
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	1,300.70	0.00	254,592,203.16
06/05/25	323423	PRESUPUESTO 432 - SPEI 3155 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	3,269.47	0.00	254,595,472.63
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE TRANSMISION AL DPO-099	36,540.28	0.00	254,632,012.91
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DOM-115	16,136.55	0.00	254,648,149.46
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR	44,301.82	0.00	254,692,451.28
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE SUSPENSION COMPLETA	28,960.39	0.00	254,721,411.67
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE BALATAS PARA EL COM-003	10,614.34	0.00	254,732,026.01
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 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	54,310.34	0.00	254,786,336.35
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION EN MOTOR DEL VEHICULO NISSAN DIESEL DC-C-040 RESP. GIL	41,386.17	0.00	254,827,722.52

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CESEÑA			
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL, SISTEMA DUAL, EJE DE DIRECCION DELANTERO, Y TRANSMISION PARA EL DOM-C187	166,667.81	0.00	254,994,390.33
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	18,708.03	0.00	255,013,098.36
07/05/25	323494	PRESUPUESTO 468 - SPEI 550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA PIPA DOM-C-187 ASIGNADA A ALEJANDRO ZUMAYA	13,408.75	0.00	255,026,507.11
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	44,800.00	0.00	255,071,307.11
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	7,614.14	0.00	255,078,921.25
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - 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	255,089,098.35
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE CAMIONETA ROJA XTRAIL MODELO 2019 59-03 AVE, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	19,500.00	0.00	255,108,598.35
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	10,222.53	0.00	255,118,820.88
09/05/25	323495	PRESUPUESTO 469 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE CLUTCH PARA EL DOM-145	44,363.08	0.00	255,163,183.96
09/05/25	323430	PRESUPUESTO 437 - SPEI 998173 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	344,827.59	0.00	255,508,011.55
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	5,524.62	0.00	255,513,536.17
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	62,489.64	0.00	255,576,025.81
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	13,050.00	0.00	255,589,075.81
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 -	24,900.00	0.00	255,613,975.81

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO VOLKSWGEN VENTO BLANCO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO. SERIE MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE	12,450.00	0.00	255,626,425.81
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO, COORDINACION DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. A CARGO DE JOSE ROBLES. NISSAN VERSA, PLACAS 6627AVD	13,050.00	0.00	255,639,475.81
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	5,270.61	0.00	255,644,746.42
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS	132,287.24	0.00	255,777,033.66
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA TOYOTA HIGHLANDER COLOR PERLA, PLACAS 6971-AVE, SERIE 5TDGRAH7NS142816	47,000.00	0.00	255,824,033.66
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	5,524.62	0.00	255,829,558.28
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, ROJO	12,450.00	0.00	255,842,008.28
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	11,409.78	0.00	255,853,418.06
09/05/25	323495	PRESUPUESTO 469 - SPEI 998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	41,843.82	0.00	255,895,261.88
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - Arrendamiento de vehiculo marca wolkswagen vento 2019, placas:52-02-	12,750.00	0.00	255,908,011.88

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		avd , por los dias 1 al 15 de Agosto del 2024			
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	42,000.00	0.00	255,950,011.88
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AZUL VENTO 2018	12,750.00	0.00	255,962,761.88
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN TAOS PLACAS 9099-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,610.92	0.00	255,993,372.80
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	101.14	0.00	255,993,473.94
09/05/25	323436	PRESUPUESTO 438 - SPEI 116676 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	128,317.25	0.00	256,121,791.19
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	8,890.19	0.00	256,130,681.38
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	8,890.19	0.00	256,139,571.57
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	5,270.61	0.00	256,144,842.18
09/05/25	323427	PRESUPUESTO 434 - SPEI 3243 QCS190607TF4 - PAGO FACTURA - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	202,648.28	0.00	256,347,490.46
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NISSAN MODELO MARCH 3N1CKCD7LL236212	12,450.00	0.00	256,359,940.46
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO MARCH	12,450.00	0.00	256,372,390.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		3N1CK3CKCD9KL212685			
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - (01) ARRENDAMIENTO DE VAHICULO PARA USO DE LA COMISARIA.	12,750.00	0.00	256,385,140.46
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	8,890.19	0.00	256,394,030.65
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA MIRAFLORES, A CARGO DE RICARDO MARRON OLACHEA	38,250.00	0.00	256,432,280.65
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHIUCLO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, TOYOTA TACOMA MODELO 2014 4-BVB-278, COLOR GRIS AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN SAN JOSÉ DE CULTURA DEL AGUA(LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ)	17,490.00	0.00	256,449,770.65
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MODELO VOLKSWAGEN VENTO PLACAS 3868-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	18,147.91	0.00	256,467,918.56
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	5,524.62	0.00	256,473,443.18
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - 1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLSWAGEN GOL, BLANCO	12,450.00	0.00	256,485,893.18
09/05/25	323493	PRESUPUESTO 467 - SPEI 998202 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO WOLSWAGUEN TIPO VENTO, SERIE MEX51261JT081215, PLACAS 88-00-AVD COLOR CAFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12,750.00	0.00	256,498,643.18
15/05/25	321712	PRESUPUESTO 196 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA SEMANAL 28/10/2024	-5,076.00	0.00	256,493,567.18
15/05/25	321705	PRESUPUESTO 193 - SPEI 31724 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA	-6,210.00	0.00	256,487,357.18
15/05/25	321306	PRESUPUESTO 113 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	134.89	0.00	256,487,492.07
15/05/25	321305	PRESUPUESTO 112 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 23/12/2024	4,449.87	0.00	256,491,941.94
15/05/25	321305	PRESUPUESTO 112 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	102.71	0.00	256,492,044.65
15/05/25	321303	PRESUPUESTO 110 - SPEI 31724 SAT970701NN3 -	6,210.00	0.00	256,498,254.65

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA			
15/05/25	321710	PRESUPUESTO 195 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	-102.71	0.00	256,498,151.94
15/05/25	321304	PRESUPUESTO 111 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONSECION, PERMISOS O AUTORIZACIONES , INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA	6,210.00	0.00	256,504,361.94
15/05/25	321710	PRESUPUESTO 195 - SPEI 25527 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 23/12/2024	-4,449.87	0.00	256,499,912.07
15/05/25	321701	PRESUPUESTO 192 - SPEI 4B6B4 SAT970701NN3 - EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES - POR EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONSECION, PERMISOS O AUTORIZACIONES , INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA	-6,210.00	0.00	256,493,702.07
15/05/25	321306	PRESUPUESTO 113 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 16/12/2024	5,752.43	0.00	256,499,454.50
15/05/25	321323	PRESUPUESTO 115 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA SEMANAL 28/10/2024	5,076.00	0.00	256,504,530.50
15/05/25	321323	PRESUPUESTO 115 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - I.E.P.S	121.11	0.00	256,504,651.61
15/05/25	321708	PRESUPUESTO 194 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - I.E.P.S	-134.89	0.00	256,504,516.72
15/05/25	321713	PRESUPUESTO 197 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400 KM. PARA LA PIPA DOM-C-191 A CARGO DE ESTEBAN GONZALEZ CESEÑA	-10,266.05	0.00	256,494,250.67
15/05/25	321708	PRESUPUESTO 194 - SPEI 47189 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANAL - GASOLINA SEMANA 16/12/2024	-5,752.43	0.00	256,488,498.24
15/05/25	321712	PRESUPUESTO 196 - SPEI 95853 ESR100128373 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - I.E.P.S	-121.11	0.00	256,488,377.13
15/05/25	321319	PRESUPUESTO 114 - SPEI 143748 CPA791010QF7 - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400KM - SERVICIO MECANICO Y PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A 24400 KM. PARA LA PIPA DOM-C-191 A CARGO DE ESTEBAN GONZALEZ CESEÑA	10,266.05	0.00	256,498,643.18
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	7,410.36	0.00	256,506,053.54
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE	4,035.45	0.00	256,510,088.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS			
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	25,584.78	0.00	256,535,673.77
16/05/25	323405	PRESUPUESTO 422 - SPEI 798970 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	49,176.30	0.00	256,584,850.07
19/05/25	321528	PRESUPUESTO 129 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE 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	256,727,636.28
19/05/25	321530	PRESUPUESTO 131 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	256,870,422.49
19/05/25	321529	PRESUPUESTO 130 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO DE 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	256,727,636.28
19/05/25	323340	PRESUPUESTO 381 - SPEI 703544 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	500,000.00	0.00	257,227,636.28
19/05/25	321530	PRESUPUESTO 131 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	257,343,470.76
19/05/25	321533	PRESUPUESTO 133 - 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	257,222,436.28
19/05/25	321531	PRESUPUESTO 132 - 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	257,343,470.76
19/05/25	321531	PRESUPUESTO 132 - 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	257,653,470.76
19/05/25	321534	PRESUPUESTO 134 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	257,510,684.55
19/05/25	321533	PRESUPUESTO 133 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO	-310,000.00	0.00	257,200,684.55

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
19/05/25	321534	PRESUPUESTO 134 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGOS FACTURAS - 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	257,084,850.07
20/05/25	321646	PRESUPUESTO 174 - SPEI 524120 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX MES DE DICIEMBRE 2024	87,694.82	0.00	257,172,544.89
23/05/25	323414	PRESUPUESTO 427 - SPEI 278049 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024	86,206.90	0.00	257,258,751.79
23/05/25	323341	PRESUPUESTO 382 - SPEI 214986 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,000,000.00	0.00	259,258,751.79
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	33,912.27	0.00	259,292,664.06
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	11,228.63	0.00	259,303,892.69
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - arrendamiento correspondiente al mes de septiembre 2024	566.04	0.00	259,304,458.73
23/05/25	323420	PRESUPUESTO 431 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	98,630.90	0.00	259,403,089.63
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 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	259,438,088.54
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	10,000.00	0.00	259,448,088.54
23/05/25	329486	PRESUPUESTO 886 - SPEI 242157 ALP170127PB8 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE REBOMBEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA RIBERA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	129,406.90	0.00	259,577,495.44
23/05/25	323404	PRESUPUESTO 421 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - BOMBA HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE AC INOX AC 8"	29,501.76	0.00	259,606,997.20
23/05/25	323420	PRESUPUESTO 431 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION	88,330.14	0.00	259,695,327.34

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024			
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	58,362.23	0.00	259,753,689.57
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	94,884.15	0.00	259,848,573.72
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	15,130.95	0.00	259,863,704.67
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	101,355.66	0.00	259,965,060.33
23/05/25	323404	PRESUPUESTO 421 - SPEI 241048 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURA - MOTOR HP:150 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE SERIE X VOLTS:3X460	56,705.14	0.00	260,021,765.47
23/05/25	323417	PRESUPUESTO 430 - SPEI 242187 GIN160415HH6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, ESPERANZA CONSISTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	344,827.59	0.00	260,366,593.06
23/05/25	323415	PRESUPUESTO 428 - SPEI 241058 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	6,067.09	0.00	260,372,660.15
23/05/25	323420	PRESUPUESTO 431 - SPEI 3595 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	71,659.66	0.00	260,444,319.81
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	22,886.24	0.00	260,467,206.05
23/05/25	323426	PRESUPUESTO 433 - SPEI 3495 CACX750605DRA - PAGO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	9,104.91	0.00	260,476,310.96
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS MECANICAS PARA EL DAF-C250	48,415.47	0.00	260,524,726.43
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE LUCES AL COM-243	20,964.96	0.00	260,545,691.39
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL PARA EL DOM-131	19,781.74	0.00	260,565,473.13
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE ACEITE PARA EL DAF-C250	35,964.66	0.00	260,601,437.79
30/05/25	329480	PRESUPUESTO 882 - SPEI 001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SISTEMA DUAL, EJE DELANTERO, MUELLES TRASERAS, PERCHAS DE MUELLES Y PUENTES DE CHASIS PARA EL DOM-157	4,183.51	0.00	260,605,621.30
		SUBTOTAL	**6,527,390.07**	**0.00**	
		TOTAL	**6,527,390.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	0	Saldo inicial			5,062,091,017.70
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,235.22	0.00	5,062,302,252.92
02/05/25	329167	PRESUPUESTO 736 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	2,317.91	0.00	5,062,304,570.83
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - COMPENSACION	251,027.94	0.00	5,062,555,598.77
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,485,850.67	0.00	5,064,041,449.44
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BONOS EXTRAS	140,903.77	0.00	5,064,182,353.21
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BONO INSALUBRE	25,173.97	0.00	5,064,207,527.18
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SUELDO	253,846.52	0.00	5,064,461,373.70
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SUBSIDIO	426,918.26	0.00	5,064,888,291.96
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - DESPENSA	186,679.07	0.00	5,065,074,971.03
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	342,172.67	0.00	5,065,417,143.70
02/05/25	329490	PRESUPUESTO 890 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	3,300.92	0.00	5,065,420,444.62
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - PRIMA QUINQUENAL	212,460.20	0.00	5,065,632,904.82
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - COMPENSACION	55,913.91	0.00	5,065,688,818.73
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BONOS EXTRAS	274,043.44	0.00	5,065,962,862.17
02/05/25	329490	PRESUPUESTO 890 - SPEI 3138 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	137,705.75	0.00	5,066,100,567.92
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,164.56	0.00	5,066,166,732.48
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SALARIO EVENTUAL	134,811.61	0.00	5,066,301,544.09
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - AYUDA TRANSPORTE	374,702.83	0.00	5,066,676,246.92
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SUELDO	887,636.31	0.00	5,067,563,883.23
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SALARIO EVENTUAL	666,948.18	0.00	5,068,230,831.41
02/05/25	329167	PRESUPUESTO 736 - SPEI 3139 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	86,931.13	0.00	5,068,317,762.54
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - AYUDA TRANSPORTE	115,597.32	0.00	5,068,433,359.86
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SUBSIDIO	132,804.73	0.00	5,068,566,164.59
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 -	2,583.42	0.00	5,068,568,748.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
02/05/25	322258	PRESUPUESTO 229 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	218.19	0.00	5,068,568,966.20
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - SOBRESUELDO	887,636.30	0.00	5,069,456,602.50
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - BONO INSALUBRE	158,119.25	0.00	5,069,614,721.75
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,166.93	0.00	5,069,679,888.68
02/05/25	329601	PRESUPUESTO 914 - SPEI 62027 OOM910830RC4 - pago d enomina 1ra quinc abri 2025 - SOBRESUELDO	253,846.50	0.00	5,069,933,735.18
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - DESPENSA	623,333.35	0.00	5,070,557,068.53
02/05/25	329232	PRESUPUESTO 798 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	291.39	0.00	5,070,557,359.92
02/05/25	329232	PRESUPUESTO 798 - SPEI 603571 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	10,610.87	0.00	5,070,567,970.79
02/05/25	322258	PRESUPUESTO 229 - SPEI 603578 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 28/04/2025	8,448.62	0.00	5,070,576,419.41
02/05/25	329603	PRESUPUESTO 916 - SPEI 620258 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc abril 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,665.92	0.00	5,070,586,085.33
03/05/25	330968	PRESUPUESTO 1448 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 09F8F6: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	547.41	0.00	5,070,586,632.74
03/05/25	330968	PRESUPUESTO 1448 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF323523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	543.79	0.00	5,070,587,176.53
03/05/25	330968	PRESUPUESTO 1448 - SOLICITUD 25/10225 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 1775: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	862.07	0.00	5,070,588,038.60
05/05/25	329604	PRESUPUESTO 917 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - GASOLINA	104,494.04	0.00	5,070,692,532.64
05/05/25	329604	PRESUPUESTO 917 - SPEI 603574 AVB100405K28 - pago de factura - IEPS	2,532.26	0.00	5,070,695,064.90
06/05/25	318459	PRESUPUESTO 72 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	-12,309.00	0.00	5,070,682,755.90
06/05/25	321267	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/5299 - 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	388.67	0.00	5,070,683,144.57

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 9E8F51: 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,			
06/05/25	318431	PRESUPUESTO 63 - SPEI 60292 RUAA920916TS2 - PAGO DE VIATICOS 25/97 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	5,070,685,644.57
06/05/25	318424	PRESUPUESTO 56 - SPEI 60302 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS 25/87 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	5,070,687,644.57
06/05/25	318429	PRESUPUESTO 61 - SPEI 60293 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS 25/88 - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,070,687,844.57
06/05/25	318426	PRESUPUESTO 58 - SPEI 60299 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS 25/96 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	5,070,691,844.57
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	21,551.69	0.00	5,070,713,396.26
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	365,537.82	0.00	5,071,078,934.08
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	8,861.21	0.00	5,071,087,795.29
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	359,835.31	0.00	5,071,447,630.60
06/05/25	329156	PRESUPUESTO 725 - SPEI 3189 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	290,000.00	0.00	5,071,737,630.60
06/05/25	329165	PRESUPUESTO 734 - SPEI 3192 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	299,608.00	0.00	5,072,037,238.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	5,230.00	0.00	5,072,042,468.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	344.00	0.00	5,072,042,812.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS.	344.00	0.00	5,072,043,156.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	11,870.00	0.00	5,072,055,026.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	476.00	0.00	5,072,055,502.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	5,072,055,846.60

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PASAJE			
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	344.00	0.00	5,072,056,190.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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.	7,981.00	0.00	5,072,064,171.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,022.00	0.00	5,072,069,193.60
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	14,035.34	0.00	5,072,083,228.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	1,174.00	0.00	5,072,084,402.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,072,085,090.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEAS	476.00	0.00	5,072,085,566.94
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	688.00	0.00	5,072,086,254.94
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,121.61	0.00	5,072,098,376.55
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,370.70	0.00	5,072,099,747.25
06/05/25	329182	PRESUPUESTO 750 - SPEI 3191 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	415,800.00	0.00	5,072,515,547.25
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,195.68	0.00	5,072,518,742.93
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,146.00	0.00	5,072,529,888.93
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	631,475.85	0.00	5,073,161,364.78
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	6,540.00	0.00	5,073,167,904.78
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA	344.00	0.00	5,073,168,248.78

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - PASAJES AEREOS SJD-CDMX 29/04/2025	6,540.00	0.00	5,073,174,788.78
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	7,856.31	0.00	5,073,182,645.09
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	5,338.00	0.00	5,073,187,983.09
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DIANA LAURA CASTRO LOZANO	344.00	0.00	5,073,188,327.09
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	344.00	0.00	5,073,188,671.09
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	2,317.39	0.00	5,073,190,988.48
06/05/25	318427	PRESUPUESTO 59 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	5,073,192,988.48
06/05/25	318423	PRESUPUESTO 55 - SPEI 60303 AACG720225DA4 - PAGO DE VIATICOS 25/93 - 1 dias a LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	5,073,193,188.48
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	10,000.00	0.00	5,073,203,188.48
06/05/25	329162	PRESUPUESTO 731 - SPEI 3188 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,073,483,188.48
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	223,812.02	0.00	5,073,707,000.50
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	497,180.45	0.00	5,074,204,180.95
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9581022678 POZO CADUAÑO	28,650.02	0.00	5,074,232,830.97
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	372,592.24	0.00	5,074,605,423.21
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	131,133.55	0.00	5,074,736,556.76
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,381.89	0.00	5,074,737,938.65
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,824.96	0.00	5,074,739,763.61
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	5,074,739,920.56
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	2,281.03	0.00	5,074,742,201.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	175,067.36	0.00	5,074,917,268.95
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	8,931.00	0.00	5,074,926,199.95
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	8,824.00	0.00	5,074,935,023.95
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA ALEJANDRINA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	344.00	0.00	5,074,935,367.95
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	7,235.00	0.00	5,074,942,602.95
06/05/25	321267	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/5299 - 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 SJC49832: 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,	590.52	0.00	5,074,943,193.47
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	800.00	0.00	5,074,943,993.47
06/05/25	318428	PRESUPUESTO 60 - SPEI 60294 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS 25/95 - 1 dias a la paz	200.00	0.00	5,074,944,193.47
06/05/25	321267	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/5299 - 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 4HGFFI387001: 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,	281.04	0.00	5,074,944,474.51
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	6,191.38	0.00	5,074,950,665.89
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	4,950.00	0.00	5,074,955,615.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	11,870.00	0.00	5,074,967,485.89
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - 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	7,450.00	0.00	5,074,974,935.89
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	7,342.27	0.00	5,074,982,278.16
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,982.75	0.00	5,074,985,260.91
06/05/25	329154	PRESUPUESTO 723 - SPEI 3193 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,075,531,367.96
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	374.15	0.00	5,075,531,742.11
06/05/25	329171	PRESUPUESTO 740 - SPEI 3190 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,075,799,251.66
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	5,075,799,595.66
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	107.00	0.00	5,075,799,702.66
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	540.60	0.00	5,075,800,243.26
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	688.00	0.00	5,075,800,931.26
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIÉRREZ	344.00	0.00	5,075,801,275.26
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	3,891.00	0.00	5,075,805,166.26
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	344.00	0.00	5,075,805,510.26
06/05/25	318425	PRESUPUESTO 57 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	5,075,809,510.26
06/05/25	318427	PRESUPUESTO 59 - SPEI 60295 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS 25/98,25/109 Y25/110 - 1 dias a LA PAZ	1,000.00	0.00	5,075,810,510.26

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	52,267.82	0.00	5,075,862,778.08
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	389,875.88	0.00	5,076,252,653.96
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	258,530.23	0.00	5,076,511,184.19
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,977.57	0.00	5,076,522,161.76
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,775.94	0.00	5,076,540,937.70
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIONPARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	7,981.00	0.00	5,076,548,918.70
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ESTELA BAÑUELOS GUTIERREZ	344.00	0.00	5,076,549,262.70
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	698.00	0.00	5,076,549,960.70
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD	11,870.00	0.00	5,076,561,830.70
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	344.00	0.00	5,076,562,174.70
06/05/25	318425	PRESUPUESTO 57 - SPEI 60300 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS 25/105 Y 25/111 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	5,076,564,174.70
06/05/25	318422	PRESUPUESTO 54 - SPEI 60304 RERY980824CU0 - PAGODE VIATICOS 25/94 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,076,564,374.70
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	251,090.48	0.00	5,076,815,465.18
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	266,875.05	0.00	5,077,082,340.23
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	295,131.94	0.00	5,077,377,472.17
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	45,906.91	0.00	5,077,423,379.08
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	4,605.99	0.00	5,077,427,985.07
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,077,428,329.07
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGO DE AEROLINEA	476.00	0.00	5,077,428,805.07

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	7,856.31	0.00	5,077,436,661.38
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	5,122.00	0.00	5,077,441,783.38
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025	7,981.00	0.00	5,077,449,764.38
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIAY OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	5,077,450,240.38
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,022.00	0.00	5,077,455,262.38
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	5,077,457,762.38
06/05/25	318352	PRESUPUESTO 23 - CHEQUE 468 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	12,309.00	0.00	5,077,470,071.38
06/05/25	318432	PRESUPUESTO 64 - SPEI 60287 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS 25/108,25/106,25/101,25/100Y 25/99 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	800.00	0.00	5,077,470,871.38
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	258,645.65	0.00	5,077,729,517.03
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	112,163.70	0.00	5,077,841,680.73
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,835.40	0.00	5,077,860,516.13
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,218.03	0.00	5,077,876,734.16
06/05/25	327509	PRESUPUESTO 693 - SPEI 89411918 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	155,237.02	0.00	5,078,031,971.18
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	3,037.91	0.00	5,078,035,009.09
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	60,653.48	0.00	5,078,095,662.57
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	56,107.81	0.00	5,078,151,770.38
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - ADQUISICION DE BOLETO CDMX-SJD	5,338.00	0.00	5,078,157,108.38
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	4,746.05	0.00	5,078,161,854.43

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/25	327510	PRESUPUESTO 694 - SPEI 6550556 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,898.30	0.00	5,078,168,752.73
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE MELANIE MARTINEZ SANTIAGO	344.00	0.00	5,078,169,096.73
06/05/25	329384	PRESUPUESTO 842 - SPEI 3172 CACF920702QZ0 - pago de facturas - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	5,078,169,440.73
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	3,381.52	0.00	5,078,172,822.25
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - CARCAMO TWIN DOLPHIN	8,555.55	0.00	5,078,181,377.80
07/05/25	321761	PRESUPUESTO 214 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:ROTULADAS	28,808.09	0.00	5,078,210,185.89
07/05/25	321761	PRESUPUESTO 214 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:IMPRESA	49,867.53	0.00	5,078,260,053.42
07/05/25	321761	PRESUPUESTO 214 - SPEI 2498 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESA	50,634.72	0.00	5,078,310,688.14
07/05/25	318452	PRESUPUESTO 69 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	-128,097.86	0.00	5,078,182,590.28
07/05/25	329187	PRESUPUESTO 754 - SPEI 3216 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,078,600,786.80
07/05/25	329179	PRESUPUESTO 747 - SPEI 3213 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,078,830,942.58
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - POTABILIZADORA VISTA HERMOSA	8,555.55	0.00	5,078,839,498.13
07/05/25	329189	PRESUPUESTO 756 - SPEI 3214 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,079,287,328.13
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A79580: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	523.47	0.00	5,079,287,851.60
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - ALMACEN GENERAL	8,555.56	0.00	5,079,296,407.16
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL	9,128.59	0.00	5,079,305,535.75

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,079,306,483.08
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,173.57	0.00	5,079,307,656.65
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - CULTURA DEL AGUA LA SONOREÑA	8,555.56	0.00	5,079,316,212.21
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68706: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,718.90	0.00	5,079,317,931.11
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZSJC6461: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	314.62	0.00	5,079,318,245.73
07/05/25	318418	PRESUPUESTO 50 - SPEI 416001 ROVR901009EE6 - PAGO VIATICOS 25/92 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	5,079,318,745.73
07/05/25	329185	PRESUPUESTO 752 - SPEI 3215 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,079,664,645.73
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F15795: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,334.72	0.00	5,079,665,980.45
07/05/25	318417	PRESUPUESTO 49 - SPEI 416015 BAGE850531UG2 - PAGO VIATICOS 25/112 - 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	10,000.00	0.00	5,079,675,980.45
07/05/25	318419	PRESUPUESTO 51 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	5,079,678,480.45
07/05/25	329158	PRESUPUESTO 727 - SPEI 3218 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)	425,600.00	0.00	5,080,104,080.45
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - PALAPA OOMSAPAS	8,555.55	0.00	5,080,112,636.00
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	528.00	0.00	5,080,113,164.00

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA BBACF330044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
07/05/25	318430	PRESUPUESTO 62 - CHEQUE 471 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	128,097.86	0.00	5,080,241,261.86
07/05/25	323408	PRESUPUESTO 423 - SPEI 550551 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	431,034.48	0.00	5,080,672,296.34
07/05/25	323413	PRESUPUESTO 426 - SPEI 550558 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA,MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 19993 CON CAP DE 16,000LTS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2005. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	210,600.00	0.00	5,080,882,896.34
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.52	0.00	5,080,886,277.86
07/05/25	328466	PRESUPUESTO 715 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.25	0.00	5,080,887,011.11
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	200.00	0.00	5,080,887,211.11
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS CENTRALES	8,555.55	0.00	5,080,895,766.66
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE OBRAS ZACATAL	8,555.55	0.00	5,080,904,322.21
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS	8,555.56	0.00	5,080,912,877.77
07/05/25	329176	PRESUPUESTO 744 - SPEI 3217 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,081,282,377.77
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A13242: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,036.69	0.00	5,081,283,414.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP2893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	181.04	0.00	5,081,283,595.50
07/05/25	324745	PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/5319 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A756: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	319.82	0.00	5,081,283,915.32
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE OPERACION SAN JOSE VIEJO	8,555.55	0.00	5,081,292,470.87
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINAS DE OPERACIONES CABO SAN LUCAS	8,555.55	0.00	5,081,301,026.42
07/05/25	323411	PRESUPUESTO 425 - SPEI 550587 GASM8312208H6 - PAGO FACTURAS - OFICINA DE COMISARIA	8,555.56	0.00	5,081,309,581.98
07/05/25	318419	PRESUPUESTO 51 - SPEI 584166 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/102 Y 25/107 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,081,309,781.98
07/05/25	330969	PRESUPUESTO 1449 - SOLICITUD 25/10227 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBABA712490: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	299.00	0.00	5,081,310,080.98
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:IMPRESA	24,167.85	0.00	5,081,334,248.83
08/05/25	331125	PRESUPUESTO 1486 - SPEI 3242 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	70,000.00	0.00	5,081,404,248.83
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .92 X.83M	1,012.50	0.00	5,081,405,261.33
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .81 X .67 M	1,012.50	0.00	5,081,406,273.83
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - GORRA TIPO:ROTULADAS	13,961.59	0.00	5,081,420,235.42
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M	1,012.50	0.00	5,081,421,247.92
08/05/25	331129	PRESUPUESTO 1490 - SPEI 3240 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	65,000.00	0.00	5,081,486,247.92
08/05/25	318456	PRESUPUESTO 71 - CHEQUE 473 MACA950724UU8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2025 DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	71,859.54	0.00	5,081,558,107.46

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/25	331127	PRESUPUESTO 1488 - SPEI 3239 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION EN PROCESOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	72,000.00	0.00	5,081,630,107.46
08/05/25	318453	PRESUPUESTO 70 - CHEQUE 472 MOCU901213TLA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE LA RELACIÓN LABORAL DEL C. ULISES MORALES CEREZO, QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL 30 DE ABRIL DEL 2025	128,097.86	0.00	5,081,758,205.32
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .21 X 1.86 M	1,012.50	0.00	5,081,759,217.82
08/05/25	331123	PRESUPUESTO 1484 - SPEI 3241 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL AL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	68,000.00	0.00	5,081,827,217.82
08/05/25	321558	PRESUPUESTO 137 - SPEI 2826 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESA	24,539.67	0.00	5,081,851,757.49
09/05/25	329230	PRESUPUESTO 796 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,290.81	0.00	5,081,855,048.30
09/05/25	329168	PRESUPUESTO 737 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	2,378.13	0.00	5,081,857,426.43
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF327332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	574.00	0.00	5,081,858,000.43
09/05/25	329489	PRESUPUESTO 889 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	2,834.58	0.00	5,081,860,835.01
09/05/25	329168	PRESUPUESTO 737 - SPEI 3265 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	89,047.06	0.00	5,081,949,882.07
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	197.41	0.00	5,081,950,079.48
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	931.03	0.00	5,081,951,010.51
09/05/25	318460	PRESUPUESTO 73 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	12,309.00	0.00	5,081,963,319.51
09/05/25	329231	PRESUPUESTO 797 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	152.38	0.00	5,081,963,471.89
09/05/25	329489	PRESUPUESTO 889 - SPEI 3264 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	115,098.81	0.00	5,082,078,570.70
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	1,550.86	0.00	5,082,080,121.56

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI392134: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23652660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,291.38	0.00	5,082,081,412.94
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23642640: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,522.41	0.00	5,082,082,935.35
09/05/25	329230	PRESUPUESTO 796 - SPEI 116664 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	82.66	0.00	5,082,083,018.01
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA22714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	452.58	0.00	5,082,083,470.59
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23627651: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,548.28	0.00	5,082,085,018.87
09/05/25	318461	PRESUPUESTO 74 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	-12,309.00	0.00	5,082,072,709.87
09/05/25	322730	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/5634 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326443: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	640.01	0.00	5,082,073,349.88
09/05/25	318462	PRESUPUESTO 75 - CHEQUE 476 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	12,309.00	0.00	5,082,085,658.88
09/05/25	329231	PRESUPUESTO 797 - SPEI 116671 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	5,644.50	0.00	5,082,091,303.38
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	5,082,441,553.80

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	5,082,791,804.22
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	5,083,142,054.64
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	5,083,191,868.01
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.22	0.00	5,083,191,868.23
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	49,813.37	0.00	5,083,241,681.60
10/05/25	321755	PRESUPUESTO 213 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	350,250.42	0.00	5,083,591,932.02
12/05/25	329605	PRESUPUESTO 918 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - GASOLINA	84,274.15	0.00	5,083,676,206.17
12/05/25	329422	PRESUPUESTO 844 - SPEI 3309 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	170,000.00	0.00	5,083,846,206.17
12/05/25	319834	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/5645 - 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 FCC45377: 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	488.30	0.00	5,083,846,694.47
12/05/25	319834	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/5645 - 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	1,724.14	0.00	5,083,848,418.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 259BF6: 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			
12/05/25	329428	PRESUPUESTO 850 - SPEI 3310 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,084,131,136.16
12/05/25	329358	PRESUPUESTO 835 - SPEI 3308 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,084,547,829.16
12/05/25	329360	PRESUPUESTO 837 - SPEI 3315 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	389,550.00	0.00	5,084,937,379.16
12/05/25	329426	PRESUPUESTO 848 - SPEI 3307 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	409,614.00	0.00	5,085,346,993.16
12/05/25	329605	PRESUPUESTO 918 - SPEI 5151447 AVB100405K28 - pago de factura - IEPS	2,024.94	0.00	5,085,349,018.10
12/05/25	329434	PRESUPUESTO 856 - SPEI 3306 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	392,800.00	0.00	5,085,741,818.10
12/05/25	329432	PRESUPUESTO 854 - SPEI 3311 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,500.00	0.00	5,086,137,318.10
12/05/25	329364	PRESUPUESTO 841 - SPEI 3313 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES "EL GANZO" EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,864.00	0.00	5,086,560,182.10
12/05/25	319834	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/5645 - 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 677E9B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	429.31	0.00	5,086,560,611.41

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
12/05/25	329430	PRESUPUESTO 852 - SPEI 3316 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO VILLAS DE CORTEZ PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	413,602.00	0.00	5,086,974,213.41
12/05/25	329362	PRESUPUESTO 839 - SPEI 3314 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,087,470,944.41
12/05/25	329424	PRESUPUESTO 846 - SPEI 3312 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE 150 METROS DE TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE COLECTOR SANITARIO A REDES DE DRENAJE SANITARIO A CARCAMO DE SAN JOSE DEL CABO	416,825.00	0.00	5,087,887,769.41
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9271: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,656.01	0.00	5,087,889,425.42
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN564: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,034.48	0.00	5,087,890,459.90
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CAL140982: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	366.38	0.00	5,087,890,826.28
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 781F4B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	268.96	0.00	5,087,891,095.24
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3794547: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	818.10	0.00	5,087,891,913.34
14/05/25	321278	PRESUPUESTO 97 - CHEQUE 487 GEVS5602188D0 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	7,836.74	0.00	5,087,899,750.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/25	321277	PRESUPUESTO 96 - CHEQUE 486 GUMO9109091G1 - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	5,087,909,493.01
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAN574: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	568.97	0.00	5,087,910,061.98
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8267764: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	189.56	0.00	5,087,910,251.54
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C39076: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	187.93	0.00	5,087,910,439.47
14/05/25	322254	PRESUPUESTO 226 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/05/2025	5,592.37	0.00	5,087,916,031.84
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26100255: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	295.62	0.00	5,087,916,327.46
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA JR182795: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	129.31	0.00	5,087,916,456.77
14/05/25	322254	PRESUPUESTO 226 - SPEI 116637 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	132.78	0.00	5,087,916,589.55
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF329060: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	527.38	0.00	5,087,917,116.93
14/05/25	327476	PRESUPUESTO 691 - SPEI 843181 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,349,470.68	0.00	5,092,266,587.61
14/05/25	321279	PRESUPUESTO 98 - CHEQUE 488 COVC7805237M5 - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL	11,019.84	0.00	5,092,277,607.45

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.			
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL139684: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	343.97	0.00	5,092,277,951.42
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9272: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,435.82	0.00	5,092,279,387.24
14/05/25	323185	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/5808 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 85104: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	639.66	0.00	5,092,280,026.90
14/05/25	322256	PRESUPUESTO 227 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	40.83	0.00	5,092,280,067.73
14/05/25	322256	PRESUPUESTO 227 - SPEI 116632 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 05/05/2025	1,342.12	0.00	5,092,281,409.85
14/05/25	323401	PRESUPUESTO 420 - SPEI 703462 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA 7370 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	16,336.28	0.00	5,092,297,746.13
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	5,092,298,183.53
14/05/25	321251	PRESUPUESTO 90 - CHEQUE 478 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 2/4 - 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.2/4	81,808.57	0.00	5,092,379,992.10
14/05/25	321252	PRESUPUESTO 91 - CHEQUE 479 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 2/4 - 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.2/4	38,304.84	0.00	5,092,418,296.94
14/05/25	321247	PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/5776 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 23AC84: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	76.72	0.00	5,092,418,373.66
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSE80543485: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,104.48	0.00	5,092,419,478.14
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 3893:	1,293.10	0.00	5,092,420,771.24

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	5,092,423,035.37
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,092,425,231.99
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	914.17	0.00	5,092,426,146.16
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,092,427,093.49
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,092,429,290.11
15/05/25	321296	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 489 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,092,429,987.12
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	827.09	0.00	5,092,430,814.21
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	5,092,446,883.38
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,092,447,616.87
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1DFBF3: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	435.00	0.00	5,092,448,051.87
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	5,092,452,858.37
15/05/25	321440	PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/5948 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL139688: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,352.59	0.00	5,092,454,210.96
15/05/25	321297	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 490 CUCA810609N68 - SUELO Y COMPENSACION DE LA PRIMERA QUIENCENA DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	5,092,454,629.17
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BONOS EXTRAS	336,321.95	0.00	5,092,790,951.12
16/05/25	329229	PRESUPUESTO 795 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	257.96	0.00	5,092,791,209.08

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	329552	PRESUPUESTO 907 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - GASOLINA	90,876.38	0.00	5,092,882,085.46
16/05/25	329552	PRESUPUESTO 907 - SPEI 3393 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-184805 - IEPS	2,470.53	0.00	5,092,884,555.99
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - DESPENSA	234,307.29	0.00	5,093,118,863.28
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	446,741.73	0.00	5,093,565,605.01
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,600.00	0.00	5,093,573,205.01
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	5,093,717,700.25
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SUBSIDIO	189,054.23	0.00	5,093,906,754.48
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	5,094,026,791.08
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - DESPENSA	196,599.90	0.00	5,094,223,390.98
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	45,049.98	0.00	5,094,268,440.96
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - PRIMA QUINQUENAL	71,094.75	0.00	5,094,339,535.71
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SUBSIDIO	202,587.70	0.00	5,094,542,123.41
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,094,545,423.41
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BONO INSALUBRE	170,009.93	0.00	5,094,715,433.34
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DOM-160	17,085.27	0.00	5,094,732,518.61
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN SAN JOSÉ DEL CABO	17,720.75	0.00	5,094,750,239.36
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1265: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	142.50	0.00	5,094,750,381.86
16/05/25	322257	PRESUPUESTO 228 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 15/05/2025	7,971.93	0.00	5,094,758,353.79
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	1,091.82	0.00	5,094,759,445.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA BBACF321980: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
16/05/25	321675	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/6021 - 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 CD2838: 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	250.00	0.00	5,094,759,695.61
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,146.24	0.00	5,094,978,841.85
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - COMPENSACION	55,131.19	0.00	5,095,033,973.04
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	135,596.90	0.00	5,095,169,569.94
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	5,095,282,937.84
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	5,095,346,847.98
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - PRIMA QUINQUENAL	240,606.85	0.00	5,095,587,454.83
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO	249,197.60	0.00	5,095,836,652.43
16/05/25	321698	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/6017 - 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 01281250: 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	646.55	0.00	5,095,837,298.98
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,095,876,051.22
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SUELDO	443,140.41	0.00	5,096,319,191.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	32,800.00	0.00	5,096,351,991.63
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	5,096,396,167.74
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	249,197.38	0.00	5,096,645,365.12
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	287.40	0.00	5,096,645,652.52
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	90,332.24	0.00	5,096,735,984.76
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	401,332.93	0.00	5,097,137,317.69
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	321,310.40	0.00	5,097,458,628.09
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	473,670.02	0.00	5,097,932,298.11
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BONOS EXTRAS	313,173.37	0.00	5,098,245,471.48
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SALARIO EVENTUAL	722,416.39	0.00	5,098,967,887.87
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,465,442.57	0.00	5,100,433,330.44
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SOBRESUELDO	273,454.40	0.00	5,100,706,784.84
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	5,101,109,129.74
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SOBRESUELDO	937,860.86	0.00	5,102,046,990.60
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SUELDO	937,860.86	0.00	5,102,984,851.46
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BONOS EXTRAS	1,106,667.21	0.00	5,104,091,518.67
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - SUBSIDIO	657,531.86	0.00	5,104,749,050.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SUELDO	298,649.68	0.00	5,105,047,700.21
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	76,441.54	0.00	5,105,124,141.75
16/05/25	321392	PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/5985 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A985: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	623.31	0.00	5,105,124,765.06
16/05/25	322257	PRESUPUESTO 228 - SPEI 913764 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	203.55	0.00	5,105,124,968.61
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,270,616.31	0.00	5,106,395,584.92
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	5,106,463,254.48
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - COMPENSACION	250,809.17	0.00	5,106,714,063.65
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - COMPENSACION	56,121.61	0.00	5,106,770,185.26
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	5,106,997,003.60
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - DESPENSA	664,552.46	0.00	5,107,661,556.06
16/05/25	329229	PRESUPUESTO 795 - SPEI 798965 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	9,519.00	0.00	5,107,671,075.06
16/05/25	321675	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/6021 - 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 8ABBE7: 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	1,724.14	0.00	5,107,672,799.20
16/05/25	323400	PRESUPUESTO 419 - SPEI 958523 DMN0110295P6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLLES EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS	17,720.75	0.00	5,107,690,519.95
16/05/25	321675	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/6021 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	81.90	0.00	5,107,690,601.85

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6C6819: 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			
16/05/25	330963	PRESUPUESTO 1445 - SPEI 286723031 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 1ER QUINC DE MAYO 2025 - COMPENSACION	157,356.72	0.00	5,107,847,958.57
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - SUELDO	273,454.40	0.00	5,108,121,412.97
16/05/25	330973	PRESUPUESTO 1450 - SPEI 548245901 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANCOMER 1RA QUINC MAY 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,700.00	0.00	5,108,141,112.97
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	94,514.10	0.00	5,108,235,627.07
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - DESPENSA	219,453.60	0.00	5,108,455,080.67
16/05/25	321698	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/6017 - 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 FRCO41276: 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	861.75	0.00	5,108,455,942.42
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	5,108,483,139.73
16/05/25	330964	PRESUPUESTO 1446 - SPEI 139751226 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA SANTANDER 1ER QUINC MAY 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	368,711.32	0.00	5,108,851,851.05
16/05/25	330965	PRESUPUESTO 1447 - SPEI 115501260 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1ER QUINC DE MAYO BANAMEX - SOBRESUELDO	298,649.68	0.00	5,109,150,500.73
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF327331: 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	463.80	0.00	5,109,150,964.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/25	321409	PRESUPUESTO 125 - CHEQUE 491 DOGC811023CI0 - POR TERMINACION LABORAL CON FECHA 07 MAYO 2025 CON EL OOMSAPAS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 07 DE MAYO DEL 2025 DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,500.90	0.00	5,109,180,465.43
19/05/25	321673	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/6106 - 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 A9820: 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	1,163.74	0.00	5,109,181,629.17
19/05/25	322637	PRESUPUESTO 258 - SOLICITUD 25/6043 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8728: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,155.00	0.00	5,109,182,784.17
19/05/25	322638	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/6040 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8727: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	913.79	0.00	5,109,183,697.96
19/05/25	321673	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/6106 - 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 FAOMXPOS23639208: 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	761.21	0.00	5,109,184,459.17
19/05/25	322636	PRESUPUESTO 257 - SOLICITUD 25/6044 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 8729: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,155.00	0.00	5,109,185,614.17
19/05/25	322634	PRESUPUESTO 255 - SOLICITUD 25/6047 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	863.86	0.00	5,109,186,478.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15337: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
19/05/25	321610	PRESUPUESTO 143 - SPEI 561093 ROVR901009EE6 - VIATICOS DE VIATICOS - 2 dias a LORETO BCS	2,400.00	0.00	5,109,188,878.03
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 A9094: 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	713.79	0.00	5,109,189,591.82
19/05/25	329606	PRESUPUESTO 919 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - IEPS	2,991.05	0.00	5,109,192,582.87
19/05/25	321648	PRESUPUESTO 176 - SPEI 561052 JARO710721RK1 - PAGO FACTURA - ESPECTACULO "AGUA MÁGIGA", SHOW EDUCATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO, ESPECTACULO FAMILIAR PARA EL DÍA 22 DE MARZO POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, EN EVENTO HIDROFEST	10,000.00	0.00	5,109,202,582.87
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 409: 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	168.10	0.00	5,109,202,750.97
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 BBACF325728: 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	1,256.00	0.00	5,109,204,006.97
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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	672.93	0.00	5,109,204,679.90

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23646047: 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			
19/05/25	329606	PRESUPUESTO 919 - SPEI 914130 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - GASOLINA	125,926.67	0.00	5,109,330,606.57
19/05/25	322635	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/6048 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	664.00	0.00	5,109,331,270.57
19/05/25	322633	PRESUPUESTO 254 - SOLICITUD 25/6045 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15336: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	863.86	0.00	5,109,332,134.43
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 AZG3803816: 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	1,723.27	0.00	5,109,333,857.70
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 406: 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	1,563.00	0.00	5,109,335,420.70
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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	1,442.00	0.00	5,109,336,862.70

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF327330: 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			
19/05/25	322287	PRESUPUESTO 233 - SOLICITUD 25/6061 - 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 3ABA83: 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	481.04	0.00	5,109,337,343.74
20/05/25	329444	PRESUPUESTO 866 - SPEI 3453 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	5,109,750,243.74
20/05/25	321634	PRESUPUESTO 166 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	5,109,750,743.74
20/05/25	327382	PRESUPUESTO 666 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,266.35	0.00	5,109,752,010.09
20/05/25	321642	PRESUPUESTO 171 - SPEI 60513 CALD990503L23 - PAGO VIATICOS - 2 dias a ESTADO DE HIDALGO	2,500.00	0.00	5,109,754,510.09
20/05/25	321628	PRESUPUESTO 161 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	5,109,755,760.09
20/05/25	321640	PRESUPUESTO 170 - SPEI 60511 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	200.00	0.00	5,109,755,960.09
20/05/25	321629	PRESUPUESTO 162 - SPEI 063463 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	-1,250.00	0.00	5,109,754,710.09
20/05/25	321636	PRESUPUESTO 167 - SPEI 60508 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,109,754,910.09
20/05/25	321634	PRESUPUESTO 166 - SPEI 60509 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a la paz	500.00	0.00	5,109,755,410.09
20/05/25	327382	PRESUPUESTO 666 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	13,868.90	0.00	5,109,769,278.99
20/05/25	329436	PRESUPUESTO 858 - SPEI 3452 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - FABRICACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO POR 60.00 CMS. LONGITUD Y	228,450.00	0.00	5,109,997,728.99

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIAMETRO EXTERIOR DE 65.50 BRIDADA PARA ACUEDUCTO 2			
20/05/25	329438	PRESUPUESTO 860 - SPEI 3450 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,600.00	0.00	5,110,386,328.99
20/05/25	321638	PRESUPUESTO 168 - SPEI 60512 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	5,110,386,828.99
20/05/25	327382	PRESUPUESTO 666 - SPEI 9170663 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	7,446.50	0.00	5,110,394,275.49
20/05/25	329442	PRESUPUESTO 864 - SPEI 3451 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 75KVA EN POZO N° 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	375,001.00	0.00	5,110,769,276.49
20/05/25	321633	PRESUPUESTO 165 - SPEI 60507 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	5,110,770,526.49
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A201: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	551.72	0.00	5,110,771,078.21
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FCO92212619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	918.84	0.00	5,110,771,997.05
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	795.77	0.00	5,110,772,792.82
21/05/25	321777	PRESUPUESTO 216 - CHEQUE 499 MIBP6704225C4 - 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 1/4.	77,389.99	0.00	5,110,850,182.81
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 1E7289: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	306.88	0.00	5,110,850,489.69
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC51452: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,288.79	0.00	5,110,851,778.48

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A219: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	596.96	0.00	5,110,852,375.44
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	5,110,855,976.76
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,110,856,895.53
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO42257: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	256.20	0.00	5,110,857,151.73
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11471: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	715.52	0.00	5,110,857,867.25
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4169: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,575.00	0.00	5,110,859,442.25
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E50948: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,618.51	0.00	5,110,861,060.76
21/05/25	329456	PRESUPUESTO 878 - SPEI 3474 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN RED HIDRAULICA DE 14 PULGADAS EN LA COLONIA MONTE REAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC B.C.S.	471,630.00	0.00	5,111,332,690.76
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A215: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	435.73	0.00	5,111,333,126.49
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,111,334,073.82
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,694.91	0.00	5,111,340,768.73
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente	398.28	0.00	5,111,341,167.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140314: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140372: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	89.66	0.00	5,111,341,256.67
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E54000: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	829.69	0.00	5,111,342,086.36
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	73.28	0.00	5,111,342,159.64
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9860: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	172.41	0.00	5,111,342,332.05
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL230343: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,401.99	0.00	5,111,343,734.04
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBZC15009: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	515.52	0.00	5,111,344,249.56
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A788: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	275.86	0.00	5,111,344,525.42
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ10943: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,061.21	0.00	5,111,345,586.63

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	997.86	0.00	5,111,346,584.49
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E53999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,220.49	0.00	5,111,347,804.98
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A216: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	461.87	0.00	5,111,348,266.85
21/05/25	329450	PRESUPUESTO 872 - SPEI 3478 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC. DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	482,900.00	0.00	5,111,831,166.85
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4270: 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	5,111,832,416.85
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3900: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	862.07	0.00	5,111,833,278.92
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJ70519: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	426.08	0.00	5,111,833,705.00
21/05/25	324637	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/6232 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC619689: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	444.54	0.00	5,111,834,149.54
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y	1,724.14	0.00	5,111,835,873.68

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gestión de Obras - FACTURA CTSNJ2861: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras			
21/05/25	322632	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/6252 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4269: 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	5,111,837,123.68
21/05/25	329452	PRESUPUESTO 874 - SPEI 3479 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA, MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,210.00	0.00	5,112,302,333.68
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO40472: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	566.88	0.00	5,112,302,900.56
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3899: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,120.69	0.00	5,112,304,021.25
21/05/25	329454	PRESUPUESTO 876 - SPEI 3476 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMO LAS PALMAS CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y REINSTALACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	351,513.45	0.00	5,112,655,534.70
21/05/25	329446	PRESUPUESTO 868 - SPEI 3475 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA EVITAR FUGAS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	391,500.00	0.00	5,113,047,034.70
21/05/25	322315	PRESUPUESTO 234 - SOLICITUD 25/6214 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A209: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	562.09	0.00	5,113,047,596.79
21/05/25	329448	PRESUPUESTO 870 - SPEI 3477 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE 8 PASOS CON DOS FLECHAS DE 1.50 M X 1 1/2 DE PRESA SAN LAZARO (INCLUYE DESMONTE DE BOMBA, RETIRO CON GRUA Y RECOLOCACION EN MISMO LUGAR UNA VEZ REPARADA)	380,400.00	0.00	5,113,427,996.79
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	600.00	0.00	5,113,428,596.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2936: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
21/05/25	323772	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/6243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4170: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,575.00	0.00	5,113,430,171.79
21/05/25	322576	PRESUPUESTO 244 - SOLICITUD 25/6213 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 5E17A0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	235.34	0.00	5,113,430,407.13
21/05/25	330974	PRESUPUESTO 1451 - SPEI 62120 FAOC8607111G8 - PAGO D ENOMINA 1RA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	5,113,434,008.45
22/05/25	327866	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/6261 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA NL230120: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,250.08	0.00	5,113,435,258.53
22/05/25	329440	PRESUPUESTO 862 - SPEI 3483 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	345,000.00	0.00	5,113,780,258.53
22/05/25	326196	PRESUPUESTO 576 - SPEI 692243 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.	556,034.48	0.00	5,114,336,293.01
23/05/25	322664	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/6326 - 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 C26171592: 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	1,387.44	0.00	5,114,337,680.45
23/05/25	328272	PRESUPUESTO 710 - SPEI 368750 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - 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.	3,213.51	0.00	5,114,340,893.96
23/05/25	323474	PRESUPUESTO 454 - SPEI 3589 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA CORRESP AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA	15,000.00	0.00	5,114,355,893.96

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	5,114,366,893.96
23/05/25	323452	PRESUPUESTO 441 - SPEI 242988 BIAA770315146 - 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.	15,000.00	0.00	5,114,381,893.96
23/05/25	324628	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FF240: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	800.00	0.00	5,114,382,693.96
23/05/25	323453	PRESUPUESTO 442 - SPEI 242802 AIOE671216NB2 - 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.	15,000.00	0.00	5,114,397,693.96
23/05/25	323416	PRESUPUESTO 429 - SPEI 692251 BEFR960513MJ9 - PAGO FACTURA - 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	5,114,474,193.96
23/05/25	329492	PRESUPUESTO 891 - SPEI 3591 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - 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.	21,786.49	0.00	5,114,495,980.45
23/05/25	324628	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10088: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	241.38	0.00	5,114,496,221.83
23/05/25	324628	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/6356 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A218: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN	1,394.34	0.00	5,114,497,616.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/05/25	323469	PRESUPUESTO 450 - SPEI 242784 MORL740318493 - PAGO FACTURA CORRESP AL 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.	15,000.00	0.00	5,114,512,616.17
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	5,114,523,616.17
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	5,114,534,616.17
23/05/25	323456	PRESUPUESTO 445 - SPEI 3592 MAGH701012DX4 - 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.	15,000.00	0.00	5,114,549,616.17
23/05/25	323438	PRESUPUESTO 439 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	17,827.59	0.00	5,114,567,443.76
23/05/25	323470	PRESUPUESTO 451 - SPEI 242782 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA CORRESP AL 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.	10,000.00	0.00	5,114,577,443.76
23/05/25	322664	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/6326 - 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 AZG3803689: 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	1,254.25	0.00	5,114,578,698.01
23/05/25	323467	PRESUPUESTO 449 - SPEI 35901 MAJI670917637 - 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	15,000.00	0.00	5,114,593,698.01

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
23/05/25	323455	PRESUPUESTO 444 - SPEI 3593 HEVM650207R25 - 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.	15,000.00	0.00	5,114,608,698.01
23/05/25	323438	PRESUPUESTO 439 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	169,700.00	0.00	5,114,778,398.01
23/05/25	323450	PRESUPUESTO 440 - SPEI 3594 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA MES DE MARZO - 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	5,114,793,398.01
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO	11,000.00	0.00	5,114,804,398.01
23/05/25	322664	PRESUPUESTO 275 - SOLICITUD 25/6326 - 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 10902: 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	669.07	0.00	5,114,805,067.08
23/05/25	323438	PRESUPUESTO 439 - SPEI 242067 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE	157,300.00	0.00	5,114,962,367.08
23/05/25	323160	PRESUPUESTO 354 - SPEI 341970 GEOC5511081P1 - PAGO ARRENDAMIENTO NOV2024 A MAYO2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	5,114,973,367.08
23/05/25	329481	PRESUPUESTO 883 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	2,745.81	0.00	5,114,976,112.89

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/25	328281	PRESUPUESTO 712 - SPEI 242346 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA 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.	9,782.14	0.00	5,114,985,895.03
23/05/25	323463	PRESUPUESTO 448 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL 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.	25,000.00	0.00	5,115,010,895.03
23/05/25	329481	PRESUPUESTO 883 - SPEI 3521 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	111,963.25	0.00	5,115,122,858.28
23/05/25	329227	PRESUPUESTO 793 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	9,599.37	0.00	5,115,132,457.65
23/05/25	329227	PRESUPUESTO 793 - SPEI 215039 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	264.73	0.00	5,115,132,722.38
23/05/25	323459	PRESUPUESTO 446 - SPEI 242794 MEMJ880411D49 - 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.	10,000.00	0.00	5,115,142,722.38
23/05/25	323460	PRESUPUESTO 447 - SPEI 242790 GADM901125610 - 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.	15,000.00	0.00	5,115,157,722.38
23/05/25	323454	PRESUPUESTO 443 - SPEI 242797 COSI891206KB8 - 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.	15,000.00	0.00	5,115,172,722.38
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A17641: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	123.28	0.00	5,115,172,845.66
26/05/25	329213	PRESUPUESTO 779 - SPEI 3626 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	322,600.00	0.00	5,115,495,445.66
26/05/25	329207	PRESUPUESTO 773 - SPEI 3625 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 1 DE	472,820.00	0.00	5,115,968,265.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPASLC			
26/05/25	329298	PRESUPUESTO 804 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	123.29	0.00	5,115,968,388.95
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCON62405: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	689.65	0.00	5,115,969,078.60
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018175: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	5,115,969,516.00
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA8A65: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	306.88	0.00	5,115,969,822.88
26/05/25	322990	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/6430 - 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 B22515: 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	310.34	0.00	5,115,970,133.22
26/05/25	329553	PRESUPUESTO 908 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - GASOLINA	93,855.44	0.00	5,116,063,988.66
26/05/25	322651	PRESUPUESTO 268 - SPEI 251110 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,116,064,188.66
26/05/25	329609	PRESUPUESTO 920 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - GASOLINA	129,820.37	0.00	5,116,194,009.03
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362409: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	12.07	0.00	5,116,194,021.10
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362402: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	391.38	0.00	5,116,194,412.48
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19194: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	325.87	0.00	5,116,194,738.35
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19236: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San	279.31	0.00	5,116,195,017.66

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Lucas			
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3806992: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	807.00	0.00	5,116,195,824.66
26/05/25	329192	PRESUPUESTO 759 - SPEI 3629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA) Y REGISTROS DE AGUA PARA COLONIAS VISTA HERMOSA, ZACATAL, LA BALLENA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	382,140.00	0.00	5,116,577,964.66
26/05/25	329205	PRESUPUESTO 771 - SPEI 3623 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	485,790.00	0.00	5,117,063,754.66
26/05/25	322990	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/6430 - 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 A78763: 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	105.36	0.00	5,117,063,860.02
26/05/25	329484	PRESUPUESTO 885 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	145,080.19	0.00	5,117,208,940.21
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AA79093: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	301.73	0.00	5,117,209,241.94
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362387: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	818.10	0.00	5,117,210,060.04
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FACSL362473: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	712.93	0.00	5,117,210,772.97
26/05/25	329222	PRESUPUESTO 788 - SPEI 3627 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ZONA RURAL (SANTIAGO, LA RIBERA Y MIRAFLORES) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	290,293.45	0.00	5,117,501,066.42
26/05/25	322631	PRESUPUESTO 252 - CHEQUE 501 AUAP820225S51 - PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL - PAGO DE MORA POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO LABORAL ENTRE EL C. PRAXEDIS AGUIRRE AVILEZ Y EL OOMSAPAS LOS CABOS.	118,000.00	0.00	5,117,619,066.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/05/25	329298	PRESUPUESTO 804 - SPEI 215032 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 19/05/2025	5,076.93	0.00	5,117,624,143.35
26/05/25	322663	PRESUPUESTO 274 - SPEI 214625 CNA890116SF2 - PERMISO DE EXTRADICION DE POZO JUAREZ - POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS. 192 Y 192-A DE LA LFD)	6,492.00	0.00	5,117,630,635.35
26/05/25	329314	PRESUPUESTO 817 - SPEI 3628 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	397,400.00	0.00	5,118,028,035.35
26/05/25	329210	PRESUPUESTO 776 - SPEI 3624 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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.	382,460.00	0.00	5,118,410,495.35
26/05/25	329609	PRESUPUESTO 920 - SPEI 243118 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURAS - IEPS	3,046.57	0.00	5,118,413,541.92
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL140829: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,265.00	0.00	5,118,414,806.92
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA OPCC467: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	515.52	0.00	5,118,415,322.44
26/05/25	329553	PRESUPUESTO 908 - SPEI 3613 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-185220 - IEPS	2,529.64	0.00	5,118,417,852.08
26/05/25	322641	PRESUPUESTO 262 - SURTIDO DIARIO 20250526 - SURTIDO DIARIO 20250526 - RECIBO DE SURTIDO 78514	26,810.00	0.00	5,118,444,662.08
26/05/25	329200	PRESUPUESTO 766 - SPEI 3622 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE DRENAJE DE 6" DE DIAMETRO EN PRIMARIA SANTA ANITA MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	347,500.00	0.00	5,118,792,162.08
26/05/25	329484	PRESUPUESTO 885 - SPEI 3614 CLA940329HP7 - PAGO DE FACTURA - IEPS	3,488.61	0.00	5,118,795,650.69
26/05/25	323186	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/6424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA E17939: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	153.44	0.00	5,118,795,804.13
26/05/25	329203	PRESUPUESTO 769 - SPEI 3630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE 150 MTS DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE 20" EN DIAMETRO DE CORRDOR TURISTICO DE SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	462,900.00	0.00	5,119,258,704.13
26/05/25	322990	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/6430 - 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 10OBR250523154226981: COMPROBANTE DE	180.00	0.00	5,119,258,884.13

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
27/05/25	322657	PRESUPUESTO 272 - SPEI 251106 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	5,119,262,884.13
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206114673: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	596.56	0.00	5,119,263,480.69
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78541	2,522.61	0.00	5,119,266,003.30
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78554	4,210.72	0.00	5,119,270,214.02
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78526	2,800.00	0.00	5,119,273,014.02
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78527	726.00	0.00	5,119,273,740.02
27/05/25	322654	PRESUPUESTO 269 - SPEI 251109 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	5,119,274,740.02
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6226: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	240.00	0.00	5,119,274,980.02
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78552	11,071.91	0.00	5,119,286,051.93
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78540	4,432.45	0.00	5,119,290,484.38
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78546	6,933.00	0.00	5,119,297,417.38
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78542	13,754.12	0.00	5,119,311,171.50
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78544	2,608.34	0.00	5,119,313,779.84
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5322: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	336.21	0.00	5,119,314,116.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	329312	PRESUPUESTO 815 - SPEI 3634 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO MONTEREAL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANIO DE OBRA	388,200.00	0.00	5,119,702,316.05
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329762: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	907.00	0.00	5,119,703,223.05
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6225: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	90.00	0.00	5,119,703,313.05
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78529	3,260.50	0.00	5,119,706,573.55
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78535	2,068.16	0.00	5,119,708,641.71
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78559	7,743.05	0.00	5,119,716,384.76
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78533	6,182.72	0.00	5,119,722,567.48
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78536	3,260.50	0.00	5,119,725,827.98
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78551	2,282.32	0.00	5,119,728,110.30
27/05/25	322996	PRESUPUESTO 299 - SOLICITUD 25/6718 - 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 414: 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	172.41	0.00	5,119,728,282.71
27/05/25	322998	PRESUPUESTO 300 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A26685: 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	441.90	0.00	5,119,728,724.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
27/05/25	322655	PRESUPUESTO 270 - SPEI 251108 MASM980204675 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CDMX	2,000.00	0.00	5,119,730,724.61
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78517	1,886.00	0.00	5,119,732,610.61
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78521	11,474.48	0.00	5,119,744,085.09
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78528	12,794.45	0.00	5,119,756,879.54
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78532	2,800.00	0.00	5,119,759,679.54
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78539	3,260.50	0.00	5,119,762,940.04
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78553	1,474.20	0.00	5,119,764,414.24
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361018: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,712.93	0.00	5,119,766,127.17
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL362515: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	543.10	0.00	5,119,766,670.27
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7456: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	948.28	0.00	5,119,767,618.55
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las	146.56	0.00	5,119,767,765.11

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5320: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7460: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	948.28	0.00	5,119,768,713.39
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240070: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	900.00	0.00	5,119,769,613.39
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78519	1,245.00	0.00	5,119,770,858.39
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78522	1,055.40	0.00	5,119,771,913.79
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78557	4,154.60	0.00	5,119,776,068.39
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78547	23,808.00	0.00	5,119,799,876.39
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78515	655.51	0.00	5,119,800,531.90
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,465.52	0.00	5,119,801,997.42
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF329770: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,300.00	0.00	5,119,803,297.42
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78556	2,150.00	0.00	5,119,805,447.42
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78530	2,660.19	0.00	5,119,808,107.61

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78534	9,346.90	0.00	5,119,817,454.51
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78550	4,200.00	0.00	5,119,821,654.51
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78523	12,146.66	0.00	5,119,833,801.17
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78525	1,180.00	0.00	5,119,834,981.17
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78516	3,442.24	0.00	5,119,838,423.41
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78518	1,245.00	0.00	5,119,839,668.41
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017962: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,243.97	0.00	5,119,840,912.38
27/05/25	322996	PRESUPUESTO 299 - SOLICITUD 25/6718 - 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 43B6B9: 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	76.72	0.00	5,119,840,989.10
27/05/25	322656	PRESUPUESTO 271 - SPEI 251107 MAOE970524C49 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CD. DE MEXICO	2,500.00	0.00	5,119,843,489.10
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL240069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	852.67	0.00	5,119,844,341.77
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6137: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	720.00	0.00	5,119,845,061.77
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78549	3,906.10	0.00	5,119,848,967.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78537	5,474.59	0.00	5,119,854,442.46
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78558	5,640.12	0.00	5,119,860,082.58
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78548	1,985.40	0.00	5,119,862,067.98
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78520	2,224.00	0.00	5,119,864,291.98
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78531	3,260.40	0.00	5,119,867,552.38
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78555	262.00	0.00	5,119,867,814.38
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA C7455: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	948.28	0.00	5,119,868,762.66
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL361053: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	667.24	0.00	5,119,869,429.90
27/05/25	329226	PRESUPUESTO 792 - SPEI 3633 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	361,000.00	0.00	5,120,230,429.90
27/05/25	322996	PRESUPUESTO 299 - SOLICITUD 25/6718 - 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 IWAOZ409860: 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	581.52	0.00	5,120,231,011.42

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/05/25	322998	PRESUPUESTO 300 - SOLICITUD 25/6747 - 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 A78940: 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	175.60	0.00	5,120,231,187.02
27/05/25	324631	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/6669 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN585: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,711.21	0.00	5,120,232,898.23
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78538	287.21	0.00	5,120,233,185.44
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5321: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	5,120,233,344.92
27/05/25	323084	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/6563 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON424953: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	448.28	0.00	5,120,233,793.20
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78524	1,478.80	0.00	5,120,235,272.00
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78545	1,551.87	0.00	5,120,236,823.87
27/05/25	322732	PRESUPUESTO 286 - SURTIDO DIARIO 20250527 - SURTIDO DIARIO 20250527 - RECIBO DE SURTIDO 78543	4,238.60	0.00	5,120,241,062.47
27/05/25	322998	PRESUPUESTO 300 - SOLICITUD 25/6747 - 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 49A117527: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	170.70	0.00	5,120,241,233.17

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA DSPSC30X000000104: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	660.00	0.00	5,120,241,893.17
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA A45E67: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	5,120,241,975.07
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF326306: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	466.03	0.00	5,120,242,441.10
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	426.72	0.00	5,120,242,867.82
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL228465: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	346.50	0.00	5,120,243,214.32
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250506203535499: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	122.30	0.00	5,120,243,336.62
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3803783: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	836.00	0.00	5,120,244,172.62
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA D8FE23: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	5,120,244,254.52
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA GB33417: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	970.70	0.00	5,120,245,225.22
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA TJOAAF2018273: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE	424.82	0.00	5,120,245,650.04

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204014346: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	122.79	0.00	5,120,245,772.83
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA V12953856: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	516.38	0.00	5,120,246,289.21
28/05/25	323409	PRESUPUESTO 424 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	218,268.97	0.00	5,120,464,558.18
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA JR183146: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	827.73	0.00	5,120,465,385.91
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	604.97	0.00	5,120,465,990.88
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C24905447: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,780.33	0.00	5,120,467,771.21
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 75: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	422.41	0.00	5,120,468,193.62
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 0B770E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	5,120,468,275.52
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 211: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	501.58	0.00	5,120,468,777.10
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF328747: COMPROBANTE DE APERTURA DE	419.69	0.00	5,120,469,196.79

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
28/05/25	323409	PRESUPUESTO 424 - SPEI 964299 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	212,765.52	0.00	5,120,681,962.31
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 94A98D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	815.49	0.00	5,120,682,777.80
28/05/25	323024	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/6942 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA EFFA0F: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	81.90	0.00	5,120,682,859.70
28/05/25	324744	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/7095 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250526204823799: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	92.17	0.00	5,120,682,951.87
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	1,106,106.42	0.00	5,121,789,058.29
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583011: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	239.65	0.00	5,121,789,297.94
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	177,217.28	0.00	5,121,966,515.22
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	218,290.43	0.00	5,122,184,805.65
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	292,582.74	0.00	5,122,477,388.39
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	666,447.12	0.00	5,123,143,835.51
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	712,803.39	0.00	5,123,856,638.90
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,123,858,835.52
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,123,859,782.85
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583031: COMPROBANTE DE	85.34	0.00	5,123,859,868.19

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.			
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	827.09	0.00	5,123,860,695.28
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,123,861,428.77
29/05/25	323015	PRESUPUESTO 312 - CHEQUE 512 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECION DE ADMON Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	5,123,871,171.70
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	169,215.91	0.00	5,124,040,387.61
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	294,625.92	0.00	5,124,335,013.53
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	488,141.39	0.00	5,124,823,154.92
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,501,144.83	0.00	5,126,324,299.75
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,126,324,996.76
29/05/25	323021	PRESUPUESTO 317 - CHEQUE 516 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 A EMPLEADO DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	5,126,332,833.50
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA SJC621086: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	318.96	0.00	5,126,333,152.46
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	418.21	0.00	5,126,333,570.67
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	278,385.21	0.00	5,126,611,955.88
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	252,182.74	0.00	5,126,864,138.62
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A649: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	498.40	0.00	5,126,864,637.02

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1001907: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,724.14	0.00	5,126,866,361.16
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A11706: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	517.44	0.00	5,126,866,878.60
29/05/25	323083	PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/7149 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FAOMXPOS23583017: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	327.58	0.00	5,126,867,206.18
29/05/25	323014	PRESUPUESTO 311 - CHEQUE 511 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN GERENCIA DE CSL - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	5,126,878,226.02
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	114,923.31	0.00	5,126,993,149.33
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	276,494.07	0.00	5,127,269,643.40
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	945,063.50	0.00	5,128,214,706.90
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	241,443.26	0.00	5,128,456,150.16
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	5,128,466,350.16
29/05/25	323020	PRESUPUESTO 316 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	-7,836.74	0.00	5,128,458,513.42
29/05/25	323016	PRESUPUESTO 313 - CHEQUE 513 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	5,128,466,350.16
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	51,823.29	0.00	5,128,518,173.45
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411	167,287.05	0.00	5,128,685,460.50

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS			
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,128,687,657.12
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUBSIDIO	2,264.13	0.00	5,128,689,921.25
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	105,979.90	0.00	5,128,795,901.15
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,440.51	0.00	5,128,973,341.66
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	10,308.04	0.00	5,128,983,649.70
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	251,179.46	0.00	5,129,234,829.16
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	664,825.92	0.00	5,129,899,655.08
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	226,818.34	0.00	5,130,126,473.42
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	945,063.50	0.00	5,131,071,536.92
29/05/25	330959	PRESUPUESTO 1441 - SPEI 5536F6 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DE BANCOMER 2DA QUINC MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	402,344.90	0.00	5,131,473,881.82
29/05/25	323017	PRESUPUESTO 314 - CHEQUE 514 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 - BONO EXTRA	914.17	0.00	5,131,474,795.99
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	5,131,490,865.16
29/05/25	323018	PRESUPUESTO 315 - CHEQUE 515 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	5,131,495,671.66
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	16,667.14	0.00	5,131,512,338.80
29/05/25	327475	PRESUPUESTO 690 - SPEI 45294521 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	140,236.27	0.00	5,131,652,575.07
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	211.25	0.00	5,131,652,786.32
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78579	367.50	0.00	5,131,653,153.82

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	340.52	0.00	5,131,653,494.34
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78580	11,901.36	0.00	5,131,665,395.70
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78578	12,535.40	0.00	5,131,677,931.10
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - Fumigación mes de abril para áreas de gerencia CSL	8,555.55	0.00	5,131,686,486.65
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78585	3,898.68	0.00	5,131,690,385.33
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78584	2,085.42	0.00	5,131,692,470.75
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	8,555.55	0.00	5,131,701,026.30
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	8,555.55	0.00	5,131,709,581.85
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,131,710,315.34
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	5,131,713,883.55
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	19,042.17	0.00	5,131,732,925.72
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	299.20	0.00	5,131,733,224.92
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.90	0.00	5,131,733,456.82
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22904: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	585.34	0.00	5,131,734,042.16
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78574	2,747.54	0.00	5,131,736,789.70
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78587	16,065.00	0.00	5,131,752,854.70
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78576	3,546.37	0.00	5,131,756,401.07
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION	8,555.55	0.00	5,131,764,956.62

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA GERENCIA SANTIAGO			
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - FUMIGACION EN OFICINA GERENCIA MIRAFLORES	8,555.56	0.00	5,131,773,512.18
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA BUENA VISTA	8,555.56	0.00	5,131,782,067.74
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	17,111.09	0.00	5,131,799,178.83
30/05/25	329223	PRESUPUESTO 789 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	245.77	0.00	5,131,799,424.60
30/05/25	329223	PRESUPUESTO 789 - SPEI 646463 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,926.06	0.00	5,131,808,350.66
30/05/25	329299	PRESUPUESTO 805 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 26/05/2025	10,021.06	0.00	5,131,818,371.72
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	299.20	0.00	5,131,818,670.92
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,051.66	0.00	5,131,823,722.58
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,148.36	0.00	5,131,824,870.94
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 13145: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	689.53	0.00	5,131,825,560.47
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78583	2,476.11	0.00	5,131,828,036.58
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78586	315.78	0.00	5,131,828,352.36
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78577	8,725.66	0.00	5,131,837,078.02
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA COMISARIA	8,555.55	0.00	5,131,845,633.57
30/05/25	329299	PRESUPUESTO 805 - SPEI 646440 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	261.51	0.00	5,131,845,895.08
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,097.39	0.00	5,131,846,992.47
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	833.55	0.00	5,131,847,826.02
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	155.95	0.00	5,131,847,981.97
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	149.57	0.00	5,131,848,131.54

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12245: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78582	11,000.05	0.00	5,131,859,131.59
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,139.70	0.00	5,131,860,271.29
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	231.90	0.00	5,131,860,503.19
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	2,703.44	0.00	5,131,863,206.63
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12231: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	149.14	0.00	5,131,863,355.77
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78575	8,623.49	0.00	5,131,871,979.26
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78588	6,650.45	0.00	5,131,878,629.71
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO EN SAN JOSE DEL CABO, INCLUYE INTERIOR DE OFICINAS, PATIOSO .	8,555.55	0.00	5,131,887,185.26
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CAJA RECEPTORA DEL CAPAMENTO	8,555.56	0.00	5,131,895,740.82
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION,GERENCIA LA RIBERA MES ABRIL 2025	8,555.56	0.00	5,131,904,296.38
30/05/25	325779	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/7542 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 169A95: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	83.32	0.00	5,131,904,379.70
30/05/25	323029	PRESUPUESTO 322 - SURTIDO DIARIO 20250530 - SURTIDO DIARIO 20250530 - RECIBO DE SURTIDO 78581	13,191.00	0.00	5,131,917,570.70
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN UBICADO EN LA CARRETERA A SAN JOSE .	8,555.56	0.00	5,131,926,126.26
30/05/25	329507	PRESUPUESTO 895 - SPEI 646436 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MES DE MARZO	8,555.55	0.00	5,131,934,681.81
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	5,131,939,488.31
30/05/25	323026	PRESUPUESTO 321 - CHEQUE 517 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION	782.28	0.00	5,131,940,270.59

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2025 - BONO EXTRA			
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,482.83	0.00	5,131,941,753.42
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	7,106.84	0.00	5,131,948,860.26
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	7,186.13	0.00	5,131,956,046.39
30/05/25	327381	PRESUPUESTO 665 - SPEI 112646432 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,490.49	0.00	5,131,957,536.88
30/05/25	324405	PRESUPUESTO 507 - SPEI 543572 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA - 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	5,131,982,536.88
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,974.00	0.00	5,131,994,510.88
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,248.35	0.00	5,132,005,759.23
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	73,846.52	0.00	5,132,079,605.75
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	2,899.12	0.00	5,132,082,504.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	464.71	0.00	5,132,082,969.58
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	-251,912.95	0.00	5,131,831,056.63
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,256,908.28	0.00	5,133,087,964.91
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	415,679.24	0.00	5,133,503,644.15
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	5,133,504,944.15
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS	303,554.44	0.00	5,133,808,498.59
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	5,133,952,993.83
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	294,074.70	0.00	5,134,247,068.53

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	-141,807.68	0.00	5,134,105,260.85
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-116,338.88	0.00	5,133,988,921.97
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-344,367.71	0.00	5,133,644,554.26
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	-25,335.47	0.00	5,133,619,218.79
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,133,657,971.03
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 A1043457: 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	1,706.89	0.00	5,133,659,677.92
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	5,133,309,427.50
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	5,132,959,177.08
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	5,132,608,926.66
31/05/25	324393	PRESUPUESTO 505 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - ACCESORIO 3113 - Comision	879.31	0.00	5,132,609,805.97
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	71,399.08	0.00	5,132,681,205.05
31/05/25	328271	PRESUPUESTO 709 - SPEI 2694 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURACORRESP AL 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,	-25,000.00	0.00	5,132,656,205.05

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
31/05/25	324642	PRESUPUESTO 527 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - ACCESORIO 3127 - Comision	3,774.00	0.00	5,132,659,979.05
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	314,394.36	0.00	5,132,974,373.41
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	91,726.28	0.00	5,133,066,099.69
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	183,199.53	0.00	5,133,249,299.22
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	367,711.32	0.00	5,133,617,010.54
31/05/25	326864	PRESUPUESTO 591 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	378,190.57	0.00	5,133,995,201.11
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-66,589.00	0.00	5,133,928,612.11
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	-255,474.94	0.00	5,133,673,137.17
31/05/25	324655	PRESUPUESTO 532 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - ACCESORIO 3132 - Comision	30.00	0.00	5,133,673,167.17
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	-0.22	0.00	5,133,673,166.95
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	25,028.17	0.00	5,133,698,195.12
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,608.63	0.00	5,133,712,803.75
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	74,843.88	0.00	5,133,787,647.63
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	30,103.43	0.00	5,133,817,751.06
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	216,731.08	0.00	5,134,034,482.14
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	26,415.54	0.00	5,134,060,897.68
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	356,313.80	0.00	5,134,417,211.48
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	155.95	0.00	5,134,417,367.43
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652	1,509.44	0.00	5,134,418,876.87

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO EUREKA LA RIBERA			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,064.63	0.00	5,134,421,941.50
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	24,233.64	0.00	5,134,446,175.14
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-890,765.75	0.00	5,133,555,409.39
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	-158,676.73	0.00	5,133,396,732.66
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	449,662.71	0.00	5,133,846,395.37
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	75,188.40	0.00	5,133,921,583.77
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 R18326841: 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	309.48	0.00	5,133,921,893.25
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718200: 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	1,019.98	0.00	5,133,922,913.23
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 E1B096: 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	153.44	0.00	5,133,923,066.67

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 ALPI-416608-PG: 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	531.90	0.00	5,133,923,598.57
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-49,813.37	0.00	5,133,873,785.20
31/05/25	324751	PRESUPUESTO 541 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - ACCESORIO 3139 - Comision	213.75	0.00	5,133,873,998.95
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	17,606.94	0.00	5,133,891,605.89
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	23,209.53	0.00	5,133,914,815.42
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	60,650.77	0.00	5,133,975,466.19
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-669,299.58	0.00	5,133,306,166.61
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-211,979.96	0.00	5,133,094,186.65
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,491,089.17	0.00	5,131,603,097.48
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	46,039.16	0.00	5,131,649,136.64
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	70,676.54	0.00	5,131,719,813.18
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	264,304.44	0.00	5,131,984,117.62
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-187,876.63	0.00	5,131,796,240.99
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 -	-56,272.61	0.00	5,131,739,968.38

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION			
31/05/25	324647	PRESUPUESTO 530 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - ACCESORIO 3130 - Comision	18.00	0.00	5,131,739,986.38
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BABEG141957: 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	165.80	0.00	5,131,740,152.18
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 9ACB04: 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	327.60	0.00	5,131,740,479.78
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	3,187.93	0.00	5,131,743,667.71
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	8,888.79	0.00	5,131,752,556.50
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	11,740.41	0.00	5,131,764,296.91
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	44,427.61	0.00	5,131,808,724.52
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	353.42	0.00	5,131,809,077.94
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	167,882.74	0.00	5,131,976,960.68
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	18,637.04	0.00	5,131,995,597.72
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	8,374.17	0.00	5,132,003,971.89
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	25,162.08	0.00	5,132,029,133.97

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	83,956.91	0.00	5,132,113,090.88
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	8,442.53	0.00	5,132,121,533.41
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	761.11	0.00	5,132,122,294.52
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	115,590.80	0.00	5,132,237,885.32
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SUBSIDIO	199,126.99	0.00	5,132,437,012.31
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	133,374.00	0.00	5,132,570,386.31
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	214,146.24	0.00	5,132,784,532.55
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-65,584.96	0.00	5,132,718,947.59
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-255,474.94	0.00	5,132,463,472.65
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-350,250.42	0.00	5,132,113,222.23
31/05/25	327807	PRESUPUESTO 697 - SPEI 157554 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE SAN JOSE DEL CABO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	-49,813.37	0.00	5,132,063,408.86
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 C26317869: 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	166.00	0.00	5,132,063,574.86
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	337.00	0.00	5,132,063,911.86

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(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 - FACTURA A1043458: 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			
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,592.28	0.00	5,132,079,504.14
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	18,651.78	0.00	5,132,098,155.92
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	191,664.69	0.00	5,132,289,820.61
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,392.26	0.00	5,132,295,212.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,475.87	0.00	5,132,298,688.74
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	215,918.12	0.00	5,132,514,606.86
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BONOS EXTRAS	331,373.08	0.00	5,132,845,979.94
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 BBABA718203: 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	1,044.62	0.00	5,132,847,024.56
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 416: 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	327.59	0.00	5,132,847,352.15
31/05/25	330526	PRESUPUESTO 1408 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - ACCESORIO 3159 - Bonif Comision	0.00	5.00	5,132,847,347.15

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,505.12	0.00	5,132,848,852.27
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,016.39	0.00	5,132,862,868.66
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	4,436.21	0.00	5,132,867,304.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	13,359.40	0.00	5,132,880,664.27
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	814.71	0.00	5,132,881,478.98
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	35,516.36	0.00	5,132,916,995.34
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	211,158.59	0.00	5,133,128,153.93
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,261.96	0.00	5,133,146,415.89
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,612.05	0.00	5,133,169,027.94
31/05/25	324747	PRESUPUESTO 539 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - ACCESORIO 3137 - Comisiones	425.00	0.00	5,133,169,452.94
31/05/25	324710	PRESUPUESTO 535 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - ACCESORIO 3135 - Comision	180,785.15	0.00	5,133,350,238.09
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	120,036.60	0.00	5,133,470,274.69
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SOBRESUELDO	453,264.03	0.00	5,133,923,538.72
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	5,133,950,736.03
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	-890,765.75	0.00	5,133,059,970.28
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	-275,009.59	0.00	5,132,784,960.69
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-428,423.41	0.00	5,132,356,537.28
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-376,023.88	0.00	5,131,980,513.40
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-213,209.26	0.00	5,131,767,304.14

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	-625,530.96	0.00	5,131,141,773.18
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - SALARIO EVENTUAL	478,476.52	0.00	5,131,620,249.70
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - DESPENSA	189,528.94	0.00	5,131,809,778.64
31/05/25	324523	PRESUPUESTO 518 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - ACCESORIO 3122 - Comisiones	101,874.77	0.00	5,131,911,653.41
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,514.09	0.00	5,132,006,167.50
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - SUELDO	294,074.70	0.00	5,132,300,242.20
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	54,748.94	0.00	5,132,354,991.14
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,132,358,291.14
31/05/25	324450	PRESUPUESTO 513 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - ACCESORIO 3116 - Comision	88,428.14	0.00	5,132,446,719.28
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 AZG3806806: 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	1,878.15	0.00	5,132,448,597.43
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,582.74	0.00	5,132,452,180.17
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	14,040.00	0.00	5,132,466,220.17
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	738.75	0.00	5,132,466,958.92
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,599.12	0.00	5,132,489,558.04
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	3,485.45	0.00	5,132,493,043.49
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,100.00	0.00	5,132,496,143.49

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - COMPENSACION	55,357.11	0.00	5,132,551,500.60
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	65,163.28	0.00	5,132,616,663.88
31/05/25	329599	PRESUPUESTO 912 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-9,700.00	0.00	5,132,606,963.88
31/05/25	326864	PRESUPUESTO 591 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	378,190.57	5,132,228,773.31
31/05/25	324470	PRESUPUESTO 517 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - ACCESORIO 3121 - Comision	2,262.08	0.00	5,132,231,035.39
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-2,600.00	0.00	5,132,228,435.39
31/05/25	330962	PRESUPUESTO 1444 - SPEI 117013991 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BANAMEX 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO INSALUBRE	44,176.11	0.00	5,132,272,611.50
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-135,676.42	0.00	5,132,136,935.08
31/05/25	329596	PRESUPUESTO 909 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-133,656.69	0.00	5,132,003,278.39
31/05/25	330961	PRESUPUESTO 1443 - SPEI 137470557 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MAY 2025 SANTANDER - SUELDO	264,304.44	0.00	5,132,267,582.83
31/05/25	325757	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/7271 - 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 410: 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	202.59	0.00	5,132,267,785.42
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	13,485.30	0.00	5,132,281,270.72
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	42,593.99	0.00	5,132,323,864.71
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	266,286.21	0.00	5,132,590,150.92
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	8,036.11	0.00	5,132,598,187.03

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,088.81	0.00	5,132,636,275.84
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	26,118.03	0.00	5,132,662,393.87
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	761.11	0.00	5,132,663,154.98
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	21,944.94	0.00	5,132,685,099.92
31/05/25	327512	PRESUPUESTO 695 - SPEI 77507518 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	2,559.47	0.00	5,132,687,659.39
31/05/25	324451	PRESUPUESTO 514 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - ACCESORIO 3117 - Bonif Comision	0.00	499.63	5,132,687,159.76
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	67,669.56	0.00	5,132,754,829.32
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - COMPENSACION	158,133.18	0.00	5,132,912,962.50
31/05/25	330960	PRESUPUESTO 1442 - SPEI 286509414 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA BANORTE 2DA QUINC MAYO 2025 - DESPENSA	243,019.07	0.00	5,133,155,981.57
		SUBTOTAL	**71,443,659.07**	**378,695.20**	
		TOTAL	**71,064,963.87**		

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

LIBRO MAYOR

Del 01-05-2025 al 31-05-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

HORA: 10:49

FECHA: 05/08/25

"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 KEYLA	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